

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571275	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/4963
30/10/2017	9015	2571726	0,00	48,00	1.952,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2017/4963
	9015	2571727	0,00	85,75	1.866,25	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/4963
31/10/2017	9015	2570777	0,00	1.303,94	562,31	2017/4963 DEV. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO
	9015	2571728	0,00	96,00	466,31	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931
	9015	2571729	0,00	128,00	338,31	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/4963
	9015	2571731	0,00	19,00	319,31	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963
	9015	2571734	0,00	60,16	259,15	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/4963
	9015	2571735	0,00	12,50	246,65	BAIXA CONTÁBIL ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2017/4963
	9015	2571738	0,00	78,00	168,65	BAIXA CONTÁBIL CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 2017/4963
	9015	2571739	0,00	30,75	137,90	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/4963
	9015	2571752	0,00	117,90	20,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D2017/4963
	9015	2571753	0,00	19,00	1,00	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963
			2.000,00	1.999,00	1,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	8474	2491661	0,00	4.458,87	2.038.810,73	CHEQUE COMPENSADO 330144 ELETICIA ELICIA SABINA
	8474	2491662	0,00	3.608,47	2.035.202,26	CHEQUE COMPENSADO 330145 ELIENE RODRIGUES
	8474	2491665	0,00	3.252,40	2.031.949,86	CHEQUE COMPENSADO 330152 JAKELINE INACIO
	8474	2491673	0,00	5.213,04	2.026.736,82	CHEQUE COMPENSADO 330174 RODOLFO PAULINO
	8474	2491674	0,00	3.027,84	2.023.708,98	CHEQUE COMPENSADO 330176 THALITA HYODO
	8474	2491676	0,00	2.767,00	2.020.941,98	CHEQUE COMPENSADO 330246 DIAMED LATINO
	8474	2491677	0,00	1.713,71	2.019.228,27	CHEQUE COMPENSADO 330254 PEDRO HENRIQUE MADEIRA
	8474	2491678	0,00	270,00	2.018.958,27	CHEQUE COMPENSADO 330266 CASTELO COMERCIO
	8474	2491686	0,00	262,49	2.018.695,78	CHEQUE COMPENSADO 330283 FUNDAÇÃO PRO CERRADO
	9015	2570762	0,00	800,00	2.017.895,78	SOL TALAO CH
	9015	2571228	0,00	2.980,00	2.014.915,78	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4800
	9015	2571229	0,00	299,62	2.014.616,16	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/4436
	9015	2571230	0,00	306,20	2.014.309,96	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4902
	9015	2571231	0,00	4.623,75	2.009.686,21	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/4863
	9015	2571232	0,00	145,55	2.009.540,66	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 2017/4906

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571233	0,00	1.115,00	2.008.425,66	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4880
	9015	2571234	0,00	540,00	2.007.885,66	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4905
	9015	2571235	0,00	39.112,99	1.968.772,67	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4866
	9015	2571236	0,00	5.488,00	1.963.284,67	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4873
	9015	2571237	0,00	1.222,80	1.962.061,87	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4476
	9015	2571238	0,00	2.185,40	1.959.876,47	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2017/4535
	9015	2571239	0,00	27,40	1.959.849,07	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4785
	9015	2571240	0,00	13.522,23	1.946.326,84	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4686
	9015	2571241	0,00	2.012,75	1.944.314,09	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4697
	9015	2571242	0,00	529,20	1.943.784,89	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/4473
	9015	2571243	0,00	735,00	1.943.049,89	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/4517
	9015	2571244	0,00	5.810,00	1.937.239,89	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4528
	9015	2571245	0,00	143,00	1.937.096,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 330302 C/C Nº 16
	9015	2571246	0,00	1.450,00	1.935.646,89	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2345
	9015	2571247	0,00	1.712,00	1.933.934,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 330304 C/C Nº 16
	9015	2571248	0,00	6.006,00	1.927.928,89	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4573
	9015	2571249	0,00	1.584,24	1.926.344,65	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2017/4840
	9015	2571250	0,00	1.200,00	1.925.144,65	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3637
	9015	2571251	0,00	1.973,24	1.923.171,41	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4536
	9015	2571252	0,00	11.827,71	1.911.343,70	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/4424
	9015	2571253	0,00	6.510,00	1.904.833,70	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4368
	9015	2571254	0,00	1.172,40	1.903.661,30	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2017/4477
	9015	2571255	0,00	329,32	1.903.331,98	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 2017/4690
	9015	2571256	0,00	2.852,30	1.900.479,68	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3994
	9015	2571257	0,00	1.014,20	1.899.465,48	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/4484
	9015	2571258	0,00	420,00	1.899.045,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 330315 C/C Nº 16
	9015	2571259	0,00	169,48	1.898.876,00	PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657
	9015	2571260	0,00	9.189,00	1.889.687,00	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4918
	9015	2571261	0,00	300,00	1.889.387,00	PGTO TRT 18 REGIAO - GOIAS - RECL. JOAO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIR 2017/4918

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571262	0,00	5.931,59	1.883.455,41	PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886
	9015	2571263	0,00	1.700,38	1.881.755,03	PGTO FGTS MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886
	9015	2571264	0,00	1.358,00	1.880.397,03	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862
	9015	2571265	0,00	18.273,56	1.862.123,47	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/4875
	9015	2571266	0,00	2.570,92	1.859.552,55	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4580
	9015	2571267	0,00	25.285,80	1.834.266,75	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/4977
03/10/2017	8474	2491659	0,00	3.769,83	1.830.496,92	CHEQUE COMPENSADO 330139 DANIELA EVANGELISTA
	8474	2491660	0,00	3.361,78	1.827.135,14	CHEQUE COMPENSADO 330140 DINA GOMES
	8474	2491669	0,00	4.401,49	1.822.733,65	CHEQUE COMPENSADO 330164 MARINEIDE ALVES
	8474	2491672	0,00	5.337,43	1.817.396,22	CHEQUE COMPENSADO 330173 RAQUEL RIBEIRO
	8474	2491683	0,00	3.596,48	1.813.799,74	CHEQUE COMPENSADO 330276 ANGELINA TAVARES
	8474	2491685	0,00	1.152,70	1.812.647,04	CHEQUE COMPENSADO 330278 ALINE KARY
	9015	2570757	0,00	2,50	1.812.644,54	TAR.CHEQUE INFERIOR
	9015	2570779	0,00	834,12	1.811.810,42	TARIFA CX PRG
	9015	2571268	0,00	1.140,00	1.810.670,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 330325 C/C Nº 16
	9015	2571269	0,00	625,80	1.810.044,62	REF PAGTO CHEQUE Nº 330326 C/C Nº 16
	9015	2571270	0,00	211,00	1.809.833,62	REF PAGTO CHEQUE Nº 330327 C/C Nº 16
	9015	2571271	0,00	220,00	1.809.613,62	REF PAGTO CHEQUE Nº 330328 C/C Nº 16
	9015	2571272	0,00	54,00	1.809.559,62	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4814
	9015	2571273	0,00	1.261,20	1.808.298,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 330330 C/C Nº 16
	9015	2571274	0,00	6.900,00	1.801.398,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 330331 C/C Nº 16
	9015	2571275	0,00	2.000,00	1.799.398,42	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/4963
04/10/2017	8474	2491679	0,00	2.883,74	1.796.514,68	CHEQUE COMPENSADO 330272 LYNCOLN DE ALBURQUERQUE
	8474	2491680	0,00	123,21	1.796.391,47	CHEQUE COMPENSADO 330273 GRRF
	8474	2491681	0,00	1.075,20	1.795.316,27	CHEQUE COMPENSADO 330274 IKARO CRISTYM
	8474	2491682	0,00	45,93	1.795.270,34	CHEQUE COMPENSADO 330275 GRRF
	8474	2491684	0,00	2.832,25	1.792.438,09	CHEQUE COMPENSADO 330277 CLEONICE ALVES DA PAZ
	9015	2571276	0,00	4.687,30	1.787.750,79	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513
	9015	2571277	0,00	450,82	1.787.299,97	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4904
	9015	2571278	0,00	4.298,74	1.783.001,23	REF PAGTO CHEQUE Nº 330335 C/C Nº 16
	9015	2571279	0,00	1.128,00	1.781.873,23	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/4720
	9015	2571280	0,00	5.878,65	1.775.994,58	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4702
	9015	2571281	0,00	186,60	1.775.807,98	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4568
	9015	2571282	0,00	6.379,44	1.769.428,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 330340 C/C Nº 16

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571283	0,00	1.223,21	1.768.205,33	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 2017/4790
	9015	2571284	0,00	109,45	1.768.095,88	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4666
	9015	2571285	0,00	5.723,00	1.762.372,88	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4563
	9015	2571286	0,00	428,00	1.761.944,88	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4660
	9015	2571287	0,00	637,49	1.761.307,39	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884
	9015	2571288	0,00	496,86	1.760.810,53	REF PAGTO CHEQUE Nº 330346 C/C Nº 16
	9015	2571289	0,00	1.266,41	1.759.544,12	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4953
	9015	2571290	0,00	11.424,92	1.748.119,20	PGTO KEILA FERNANDES GOMES B2017/4972
	9015	2571291	0,00	7.881,01	1.740.238,19	PGTO FGTS KEILA FERNANDES GOMES 2017/4972
	9015	2571292	0,00	11.418,82	1.728.819,37	PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/4973
	9015	2571293	0,00	11.910,03	1.716.909,34	PGTO CAMILLA BRAZ DE MOURA 2017/4973
	9015	2571294	0,00	9.690,18	1.707.219,16	PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA 2017/4973
	9015	2571295	0,00	9.324,61	1.697.894,55	PGTO ELMY SIMONE VAZ 2017/4973
	9015	2571296	0,00	6.834,93	1.691.059,62	PGTO KATIA ROSA MACHADO 2017/4973
	9015	2571297	0,00	7.717,32	1.683.342,30	PGTO MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO 2017/4973
	9015	2571298	0,00	8.718,15	1.674.624,15	PGTO MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BALBINO 2017/4973
	9015	2571299	0,00	8.635,22	1.665.988,93	PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/4973
	9015	2571300	0,00	46.340,77	1.619.648,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 330358 C/C Nº 16
	9015	2571301	0,00	473,29	1.619.174,87	PGTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 2017/3675
	9015	2571302	0,00	2.310,00	1.616.864,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 330360 C/C Nº 16
	9015	2571303	0,00	9.500,00	1.607.364,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 330361 C/C Nº 16
	9015	2571304	0,00	2.136,00	1.605.228,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 330362 C/C Nº 16
	9015	2571305	0,00	2.335,30	1.602.893,57	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4527
05/10/2017	8474	2491656	0,00	1.968,17	1.600.925,40	CHEQUE COMPENSADO 330115 KELLY GOMES CARDOSO
	8474	2491675	0,00	6.400,00	1.594.525,40	CHEQUE COMPENSADO 330224 BOSTON SCIENTIFIC
	9015	2571306	0,00	171,35	1.594.354,05	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3522
	9015	2571307	0,00	2.358,14	1.591.995,91	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/4622
	9015	2571308	0,00	5.148,90	1.586.847,01	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/4811
	9015	2571309	0,00	1.611,93	1.585.235,08	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4753
	9015	2571310	0,00	268,80	1.584.966,28	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4566
	9015	2571311	0,00	249,60	1.584.716,68	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 4878
	9015	2571312	0,00	3.023,52	1.581.693,16	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4718

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571313	0,00	3.360,89	1.578.332,27	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4668
	9015	2571314	0,00	6.519,25	1.571.813,02	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4575
	9015	2571315	0,00	1.163,52	1.570.649,50	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3573
	9015	2571316	0,00	3.165,00	1.567.484,50	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2866
	9015	2571317	0,00	394,10	1.567.090,40	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/4267
	9015	2571318	0,00	8.675,00	1.558.415,40	REF PAGTO CHEQUE Nº 330376 C/C Nº 16
	9015	2571319	0,00	220,00	1.558.195,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4067
	9015	2571320	0,00	9.635,82	1.548.559,58	PGTO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008
	9015	2571321	0,00	7.410,49	1.541.149,09	PGTO FGTS DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008
	9015	2571719	0,00	43.303,15	1.497.845,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - 2017/4920
	9015	2571756	351.025,43	0,00	1.848.871,37	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
06/10/2017	8474	2491657	0,00	2.012,58	1.846.858,79	CHEQUE COMPENSADO 330134 ANA CAROLINA SOARES
	9015	2570763	60,00	0,00	1.846.918,79	2017/3089 RESSAR. ISS DA COALUMAQ
	9015	2570764	110,00	0,00	1.847.028,79	VENDA GALÃO
	9015	2570765	0,56	0,00	1.847.029,35	RESSAR. LIG DR. JOSE
	9015	2570766	1,16	0,00	1.847.030,51	RESSAR. LIG DR. JOSE
	9015	2570767	6.000,00	0,00	1.853.030,51	RESSAR. TLC TRT FORTESUL FLAVIO MOREIRA LEO
	9015	2571322	0,00	4.240,50	1.848.790,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 330381 C/C Nº 16
	9015	2571323	0,00	2.205,00	1.846.585,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 330382 C/C Nº 16
	9015	2571324	0,00	11.493,62	1.835.091,39	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4721
	9015	2571325	0,00	571,20	1.834.520,19	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4988
	9015	2571326	0,00	13.517,81	1.821.002,38	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/4925
	9015	2571327	0,00	221.976,21	1.599.026,17	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
	9015	2571328	0,00	4.200,00	1.594.826,17	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4624
	9015	2571329	0,00	6.555,55	1.588.270,62	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/4627
	9015	2571330	0,00	1.844,20	1.586.426,42	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4704
	9015	2571331	0,00	2.088,00	1.584.338,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 330390 C/C Nº 16
	9015	2571332	0,00	2.106,00	1.582.232,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 330391 C/C Nº 16
	9015	2571333	0,00	1.140,00	1.581.092,42	PGTO TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2017/4755
09/10/2017	8474	2491666	0,00	3.789,92	1.577.302,50	CHEQUE COMPENSADO 330153 JELIQUE MEDEIROS
	9015	2570780	0,00	22,68	1.577.279,82	TARIFA CX PRG
	9015	2571334	0,00	6.080,01	1.571.199,81	PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/5046
	9015	2571335	0,00	2.144,03	1.569.055,78	PGTO FGTS ERIK MEDREIROS DE

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JESUS 2017/5046
09/10/2017	9015	2571336	0,00	4.499,95	1.564.555,83	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4968
	9015	2571337	0,00	460,00	1.564.095,83	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4844
	9015	2571338	0,00	2.533,16	1.561.562,67	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2555
	9015	2571339	0,00	428,00	1.561.134,67	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/4486
	9015	2571340	0,00	286,00	1.560.848,67	REF PAGTO CHEQUE Nº 330399 C/C Nº 16
	9015	2571341	0,00	1.950,00	1.558.898,67	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4075
	9015	2571342	0,00	6.582,00	1.552.316,67	REF PAGTO CHEQUE Nº 330401 C/C Nº 16
	9015	2571343	0,00	230,00	1.552.086,67	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4879
	9015	2571344	0,00	1.472,00	1.550.614,67	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4926
	9015	2571345	0,00	4.792,32	1.545.822,35	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5035
	9015	2571346	0,00	1.387,00	1.544.435,35	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5032
	9015	2571347	0,00	103,50	1.544.331,85	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5033
	9015	2571348	0,00	2.973,60	1.541.358,25	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5027
	9015	2571349	0,00	2.507,10	1.538.851,15	PGTO DROGAFONTE LTDA 2017/5034
	9015	2571350	0,00	2.104,60	1.536.746,55	PGTO DOCTORMED MEDICO- HOSPITALAR LTDA -ME 2017/4156
	9015	2571351	0,00	74.845,09	1.461.901,46	REF PAGTO CHEQUE Nº 330411 C/C Nº 16
	9015	2571352	0,00	130,00	1.461.771,46	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/4911
	9015	2571353	0,00	180,50	1.461.590,96	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/4943
	9015	2571354	0,00	4.666,66	1.456.924,30	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4997
	9015	2571355	0,00	3.088,96	1.453.835,34	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4994
	9015	2571356	0,00	30.027,29	1.423.808,05	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4142
10/10/2017	8474	2491671	0,00	3.365,64	1.420.442,41	CHEQUE COMPENSADO 330172 RAPHAELA MOIANA
	9015	2570755	0,00	13,50	1.420.428,91	TAR CAD. C.
	9015	2570768	204,99	0,00	1.420.633,90	DEP. RECURSAL VIVIANE FERREIRA 2015002855
	9015	2571357	0,00	22.001,65	1.398.632,25	REF PAGTO CHEQUE Nº 330417 C/C Nº 16
	9015	2571358	0,00	5.609,14	1.393.023,11	REF PAGTO CHEQUE Nº 330418 C/C Nº 16
	9015	2571359	0,00	6.985,65	1.386.037,46	REF PAGTO CHEQUE Nº 330419 C/C Nº 16
	9015	2571360	0,00	2.275,30	1.383.762,16	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/5000
	9015	2571361	0,00	860,00	1.382.902,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 330421 C/C Nº 16
	9015	2571362	0,00	2.820,40	1.380.081,76	PGTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2017/2425
	9015	2571363	0,00	800,00	1.379.281,76	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- EPP 2017/4828
10/10/2017	9015	2571364	0,00	1.642,25	1.377.639,51	PGTO KAUANA MARIA COSTA BORGES 2017/5074
	9015	2571365	0,00	2.521,17	1.375.118,34	PGTO ANA CECILIA ABELHA SARDINHA 2017/5073
	9015	2571366	0,00	1.719,50	1.373.398,84	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5067
	9015	2571367	0,00	52,80	1.373.346,04	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5066
	9015	2571368	0,00	2.489,77	1.370.856,27	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4821
	9015	2571369	0,00	3.058,44	1.367.797,83	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4523
11/10/2017	8474	2491667	0,00	11.603,75	1.356.194,08	CHEQUE COMPENSADO 330156 JOSE VITELIO
	8474	2491670	0,00	4.694,89	1.351.499,19	CHEQUE COMPENSADO 330166 MICHELE VAZ
	9015	2570769	7,39	0,00	1.351.506,58	2016/3007 RESSAR. IR FEITO PELA FUNCIO. JULIANA CO
	9015	2571370	0,00	507,68	1.350.998,90	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5040
	9015	2571371	0,00	193,05	1.350.805,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 330433 C/C Nº 16
	9015	2571372	0,00	520,00	1.350.285,85	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4698
	9015	2571373	0,00	1.846,99	1.348.438,86	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1275
	9015	2571374	0,00	1.100,00	1.347.338,86	PGTO LIGIA SOARES BUENO 75123037187 2017/4029
	9015	2571375	0,00	1.060,00	1.346.278,86	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4965
	9015	2571376	0,00	913,40	1.345.365,46	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5055
	9015	2571377	0,00	1.768,00	1.343.597,46	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/4796
	9015	2571378	0,00	15.977,50	1.327.619,96	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4665
	9015	2571379	0,00	10.042,65	1.317.577,31	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5057
	9015	2571380	0,00	5.000,01	1.312.577,30	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3582
	9015	2571381	0,00	237,95	1.312.339,35	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3764
	9015	2571382	0,00	159,80	1.312.179,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3933
	9015	2571383	0,00	1.379,86	1.310.799,69	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3730
	9015	2571384	0,00	484,40	1.310.315,29	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4960
	9015	2571385	0,00	1.440,00	1.308.875,29	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/4940
	9015	2571386	0,00	17.334,00	1.291.541,29	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4986
	9015	2571387	0,00	330,00	1.291.211,29	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4723
	9015	2571388	0,00	2.358,60	1.288.852,69	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4395
	9015	2571389	0,00	940,00	1.287.912,69	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5065
	9015	2571390	0,00	9.121,85	1.278.790,84	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5064
	9015	2571391	0,00	240,10	1.278.550,74	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5094
11/10/2017	9015	2571392	0,00	4.499,95	1.274.050,79	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5059
	9015	2571393	0,00	8.520,00	1.265.530,79	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5054
	9015	2571394	0,00	2.142,76	1.263.388,03	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4078
	9015	2571395	0,00	9.081,64	1.254.306,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 330457 C/C Nº 16
	9015	2571396	0,00	4.464,00	1.249.842,39	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/4958
	9015	2571397	0,00	769,00	1.249.073,39	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3952
	9015	2571398	0,00	29.000,00	1.220.073,39	PGTO ACORDO JUDICIAL ELI CARLOS VIEIRA BORGES 2016/2120
	9015	2571757	5.582.922,00	0,00	6.802.995,39	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
16/10/2017	8474	2491663	0,00	7.098,64	6.795.896,75	CHEQUE COMPENSADO 330149 ITALO ROCHA DA SILVA
	8474	2491668	0,00	1.571,57	6.794.325,18	CHEQUE COMPENSADO 330157 JULIANA COELHO
	9015	2570753	0,00	1.500,00	6.792.825,18	CHEQUE FRAUDADO 324000
	9015	2570758	0,00	7,50	6.792.817,68	TAR.CHEQUE INFERIOR 330492/330495/330497
	9015	2570759	0,00	7,50	6.792.810,18	TAR.CHEQUE INFERIOR 330499/330501/330503
	9015	2571399	0,00	88.418,45	6.704.391,73	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4860
	9015	2571400	0,00	149.148,54	6.555.243,19	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/3862
	9015	2571401	0,00	389.209,38	6.166.033,81	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/4760
	9015	2571402	0,00	62.054,20	6.103.979,61	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5030
	9015	2571403	0,00	23.105,13	6.080.874,48	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4469
	9015	2571404	0,00	334.563,22	5.746.311,26	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4470
	9015	2571405	0,00	21.000,00	5.725.311,26	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5053
	9015	2571406	0,00	1.302,72	5.724.008,54	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5021
	9015	2571407	0,00	203,00	5.723.805,54	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4999
	9015	2571408	0,00	783,00	5.723.022,54	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/5092
	9015	2571409	0,00	71,50	5.722.951,04	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4659
	9015	2571410	0,00	5.932,20	5.717.018,84	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719
	9015	2571411	0,00	6.001,01	5.711.017,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 330475 C/C Nº 16
	9015	2571412	0,00	166,32	5.710.851,51	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4991
	9015	2571413	0,00	860,00	5.709.991,51	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITAL 2017/4910
16/10/2017	9015	2571414	0,00	1.122,00	5.708.869,51	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4989
	9015	2571415	0,00	5.213,06	5.703.656,45	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5012
	9015	2571416	0,00	767,17	5.702.889,28	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 4367/2017
	9015	2571417	0,00	2.570,92	5.700.318,36	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4990
	9015	2571418	0,00	6.552,00	5.693.766,36	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5168
	9015	2571419	0,00	1.080,69	5.692.685,67	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/5144
	9015	2571420	0,00	683,74	5.692.001,93	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5037
	9015	2571421	0,00	6.967,92	5.685.034,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 330485 C/C Nº 16
	9015	2571422	0,00	112,00	5.684.922,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 330486 C/C Nº 16
	9015	2571423	0,00	2.505,00	5.682.417,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 330487 C/C Nº 16
	9015	2571424	0,00	2.257,25	5.680.159,76	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140
	9015	2571425	0,00	1.658,88	5.678.500,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 330489 C/C Nº 16
	9015	2571426	0,00	8.136,70	5.670.364,18	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5173
	9015	2571427	0,00	7.862,00	5.662.502,18	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/5183
	9015	2571428	0,00	23,44	5.662.478,74	PGTO FGTS - LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165
	9015	2571429	0,00	2.087,55	5.660.391,19	PGTO ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162
	9015	2571430	0,00	23,44	5.660.367,75	PGTO FGTS - ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162
	9015	2571431	0,00	2.087,55	5.658.280,20	PGTO ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160
	9015	2571432	0,00	23,44	5.658.256,76	PGTO FGTS - ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160
	9015	2571433	0,00	2.087,55	5.656.169,21	PGTO JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161
	9015	2571434	0,00	23,44	5.656.145,77	PGTO FGTS - JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161
	9015	2571435	0,00	2.087,55	5.654.058,22	PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163
	9015	2571436	0,00	23,44	5.654.034,78	PGTO FGTS - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163
	9015	2571437	0,00	2.087,55	5.651.947,23	PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164
	9015	2571438	0,00	23,44	5.651.923,79	PGTO FGTS - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164
	9015	2571439	0,00	42,15	5.651.881,64	PGTO SEBASTIANA LIDIANE CAETANO DE MELO FERREIRA 2017/5166
	9015	2571440	0,00	3.620,69	5.648.260,95	PGTO SINARA ALVES JUNIOR 2017/5192
	9015	2571441	0,00	1.859,44	5.646.401,51	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5141
	9015	2571442	0,00	3.825,00	5.642.576,51	PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2017/5132
	9015	2571443	0,00	225,00	5.642.351,51	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/5202
	9015	2571444	0,00	5.361,80	5.636.989,71	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/5135
16/10/2017	9015	2571445	0,00	67.580,06	5.569.409,65	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5133
	9015	2571446	0,00	36.742,50	5.532.667,15	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5142
	9015	2571447	0,00	200,00	5.532.467,15	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5193
	9015	2571448	0,00	9.189,00	5.523.278,15	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/5193
	9015	2571449	0,00	299,04	5.522.979,11	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/5208
	9015	2571450	0,00	7.980,41	5.514.998,70	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H 2017/5206
	9015	2571451	0,00	2.087,55	5.512.911,15	PGTO LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165
17/10/2017	8474	2491664	0,00	1.011,54	5.511.899,61	CHEQUE COMPENSADO 330150 IURY MARCELINO
	9015	2570770	2.056,32	0,00	5.513.955,93	2016005744 RESSAR. 50% ADIANT. IMED. REF. NF.2432
	9015	2570781	1.500,00	0,00	5.515.455,93	CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324000
	9015	2571452	0,00	1.030,62	5.514.425,31	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140
	9015	2571453	0,00	4.652,68	5.509.772,63	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719
	9015	2571454	0,00	751,00	5.509.021,63	REF PAGTO CHEQUE Nº 330518 C/C Nº 16
	9015	2571455	0,00	2.037,34	5.506.984,29	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/4992
	9015	2571456	0,00	2.533,16	5.504.451,13	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2650
	9015	2571457	0,00	2.533,14	5.501.917,99	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2435
	9015	2571458	0,00	6.974,40	5.494.943,59	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5062
	9015	2571459	0,00	664,62	5.494.278,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 330523 C/C Nº 16
	9015	2571460	0,00	5.002,37	5.489.276,60	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4909
	9015	2571461	0,00	1.128,00	5.488.148,60	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/4908
	9015	2571462	0,00	1.332,20	5.486.816,40	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5063
	9015	2571463	0,00	2.400,00	5.484.416,40	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3848
18/10/2017	9015	2570771	560,00	0,00	5.484.976,40	2015/4385 RESSAR. DE PAG. INDEVIDO A OLTEC
	9015	2570782	82.175,45	0,00	5.567.151,85	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 27715
	9015	2570784	0,00	310.962,85	5.256.189,00	TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199
	9015	2571464	0,00	3.436,93	5.252.752,07	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5043
	9015	2571465	0,00	1.316,70	5.251.435,37	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5167
	9015	2571466	0,00	43.668,87	5.207.766,50	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5220
	9015	2571467	0,00	6.123,51	5.201.642,99	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/5031
	9015	2571468	0,00	82.175,45	5.119.467,54	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5181
	9015	2571754	214.915,60	0,00	5.334.383,14	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HG
19/10/2017	9015	2570772	37.056,67	0,00	5.371.439,81	CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR
	9015	2570773	738,37	0,00	5.372.178,18	2017002860 - RATEIO MAIO/17 REC. DESENVOL
	9015	2571469	0,00	36.009,05	5.336.169,13	PGTO INSS - NF 5448 - 2017/4470
	9015	2571470	0,00	4.147,42	5.332.021,71	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5448 - 2017/4470
	9015	2571471	0,00	479,92	5.331.541,79	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/841 - 2017/4744
	9015	2571472	0,00	1.102,05	5.330.439,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL 15723 - 2017/0117
	9015	2571473	0,00	2.043,36	5.328.396,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 126 - 2017/4581
	9015	2571474	0,00	5.699,88	5.322.696,50	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 118 - 2017/4095
	9015	2571475	0,00	17.914,25	5.304.782,25	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5276 - 2017/3920
	9015	2571476	0,00	13.475,36	5.291.306,89	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 44 - 2017/3371
	9015	2571477	0,00	4.779,16	5.286.527,73	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 48 - 2017/4669
	9015	2571478	0,00	35.047,17	5.251.480,56	PGTO INSS - NF 48 - 2017/4669
	9015	2571479	0,00	6.202,43	5.245.278,13	PGTO INSS - NF 156 - LAVEBRAS - 2017/4758
	9015	2571480	0,00	1.276,10	5.244.002,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 330545 C/C Nº 16
	9015	2571481	0,00	5.593,51	5.238.408,52	REF PAGTO CHEQUE Nº 330546 C/C Nº 16
	9015	2571482	0,00	1.670,75	5.236.737,77	PGTO INSS - NF 146- 2017/4479
	9015	2571483	0,00	11.525,09	5.225.212,68	PGTO INSS - NF 573 - 2017/4860
	9015	2571484	0,00	199,68	5.225.013,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16632 - 2017/4424
	9015	2571485	0,00	341,62	5.224.671,38	REF PAGTO CHEQUE Nº 330550 C/C Nº 16
	9015	2571486	0,00	143,27	5.224.528,11	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7376 - 2017/4925
	9015	2571487	0,00	112,73	5.224.415,38	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10391 - 2017/4461
	9015	2571488	0,00	251,10	5.224.164,28	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17020 - 2017/4316
	9015	2571489	0,00	100,91	5.224.063,37	PGTO PIS/COFINS/CSLL 13834 - 2016/3007
	9015	2571490	0,00	2.923,69	5.221.139,68	PGTO INSS - NF 147 - 2017/4743
	9015	2571491	0,00	75,73	5.221.063,95	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4468 - 2017/4584
	9015	2571492	0,00	165,40	5.220.898,55	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 773 - 2017/3104
	9015	2571493	0,00	119,49	5.220.779,06	REF PAGTO CHEQUE Nº 330559 C/C Nº 16
	9015	2571494	0,00	123,19	5.220.655,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 330560 C/C Nº 16
	9015	2571495	0,00	5.927,05	5.214.728,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4760/2017
	9015	2571496	0,00	294,90	5.214.433,92	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/4469
	9015	2571497	0,00	3.243,86	5.211.190,06	PGTO INSS - NF 5456 - 2017/4469
	9015	2571498	0,00	1.148,16	5.210.041,90	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4941
	9015	2571499	0,00	8.965,00	5.201.076,90	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/4881
	9015	2571500	0,00	2.336,00	5.198.740,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5244
	9015	2571501	0,00	2.174,08	5.196.566,82	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5259
	9015	2571502	0,00	17.347,10	5.179.219,72	PGTO VIVA PRODUTOS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 2017/5258
19/10/2017	9015	2571503	0,00	25.250,00	5.153.969,72	PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5242
	9015	2571504	0,00	1.376,40	5.152.593,32	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/4947
	9015	2571505	0,00	1.887,48	5.150.705,84	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4797
	9015	2571506	0,00	123,12	5.150.582,72	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4799
	9015	2571507	0,00	759,16	5.149.823,56	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2608
	9015	2571508	0,00	6,15	5.149.817,41	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
	9015	2571509	0,00	1.102,08	5.148.715,33	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5143
	9015	2571510	0,00	998,28	5.147.717,05	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2603
	9015	2571511	0,00	291,20	5.147.425,85	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4792
	9015	2571512	0,00	1.013,58	5.146.412,27	PGTO TOTVS S.A 2017/4777
	9015	2571513	0,00	206.395,10	4.940.017,17	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
	9015	2571514	0,00	969.730,33	3.970.286,84	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
	9015	2571515	0,00	29.448,04	3.940.838,80	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
	9015	2571516	0,00	293,36	3.940.545,44	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/5006
	9015	2571758	1.637.474,73	0,00	5.578.020,17	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
20/10/2017	9015	2570760	0,00	2,50	5.578.017,67	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 330571
	9015	2570774	738,37	0,00	5.578.756,04	RATEIO 2017/3246
	9015	2571517	0,00	2.756,25	5.575.999,79	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5253
	9015	2571518	0,00	5.686,02	5.570.313,77	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/5131
	9015	2571519	0,00	142,80	5.570.170,97	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/5210
	9015	2571520	0,00	1.719,50	5.568.451,47	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5178
	9015	2571521	0,00	7.200,00	5.561.251,47	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5147
	9015	2571522	0,00	180,53	5.561.070,94	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5130
	9015	2571523	0,00	3.062,08	5.558.008,86	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5113
	9015	2571524	0,00	174,38	5.557.834,48	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4410
	9015	2571525	0,00	3.677,00	5.554.157,48	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4393
	9015	2571526	0,00	1.630,00	5.552.527,48	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4391
	9015	2571527	0,00	5.151,39	5.547.376,09	PGTO TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 2017/4279
	9015	2571528	0,00	11.168,84	5.536.207,25	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5260
	9015	2571529	0,00	1.515,85	5.534.691,40	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5277
	9015	2571530	0,00	1.100,00	5.533.591,40	PGTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 2017/4801
	9015	2571531	0,00	4.410,10	5.529.181,30	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2017/3489
	9015	2571532	0,00	160,00	5.529.021,30	PGTO DIARIA COLA. LARISSA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262
20/10/2017	9015	2571533	0,00	704,77	5.528.316,53	PGTO MARIA ELIETE BRITO DOS SANTOS 2017/5302
	9015	2571534	0,00	4.700,00	5.523.616,53	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/4389
	9015	2571535	0,00	203,28	5.523.413,25	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/5016
	9015	2571536	0,00	57,60	5.523.355,65	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/5182
	9015	2571537	0,00	1.091,10	5.522.264,55	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5049
	9015	2571538	0,00	500,00	5.521.764,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2013/0700
	9015	2571539	0,00	24,00	5.521.740,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2012/2290
	9015	2571540	0,00	260,00	5.521.480,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/3830
	9015	2571541	0,00	639,00	5.520.841,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/5732
	9015	2571542	0,00	12,00	5.520.829,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3279
	9015	2571543	0,00	3.318,00	5.517.511,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3168
	9015	2571544	0,00	5.334,40	5.512.177,15	REF PAGTO CHEQUE Nº 330612 C/C Nº 16
	9015	2571545	0,00	1.000,00	5.511.177,15	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5056
	9015	2571546	0,00	5.940,00	5.505.237,15	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/4874
	9015	2571547	0,00	2.016,00	5.503.221,15	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/5186
	9015	2571548	0,00	361,15	5.502.860,00	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4985
	9015	2571549	0,00	449,96	5.502.410,04	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5211
	9015	2571550	0,00	971,46	5.501.438,58	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4877
	9015	2571551	0,00	4.499,95	5.496.938,63	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5240
	9015	2571552	0,00	834,40	5.496.104,23	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5251
	9015	2571553	0,00	617,50	5.495.486,73	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5254
	9015	2571554	0,00	820,00	5.494.666,73	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4882
	9015	2571555	0,00	289,90	5.494.376,83	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4903
	9015	2571556	0,00	444,57	5.493.932,26	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5213
	9015	2571557	0,00	3.086,00	5.490.846,26	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2974
	9015	2571558	0,00	539,10	5.490.307,16	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5089
	9015	2571559	0,00	450,00	5.489.857,16	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/1489
	9015	2571560	0,00	900,00	5.488.957,16	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/0919
	9015	2571561	0,00	450,00	5.488.507,16	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/1913
	9015	2571562	0,00	1.800,00	5.486.707,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 330630 C/C Nº 16

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2017	9015	2571563	0,00	8.162,35	5.478.544,81	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/4425
	9015	2571564	0,00	3.961,74	5.474.583,07	REF PAGTO CHEQUE Nº 330632 C/C Nº 16
	9015	2571565	0,00	32.470,81	5.442.112,26	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	9015	2571566	0,00	57.552,25	5.384.560,01	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5323
	9015	2571567	0,00	1.664,00	5.382.896,01	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307
	9015	2571755	500.000,00	0,00	5.882.896,01	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARCELA PROJETO HGG CAIXA
23/10/2017	9015	2570761	0,00	5,00	5.882.891,01	TAR CH INF. 330606/330609
	9015	2570775	110,65	0,00	5.883.001,66	2017/4704 DESC OBTIDO NF. 8768 POSTO CHAFARIZ
	9015	2571568	0,00	211.949,41	5.671.052,25	REF PAGTO CHEQUE Nº 330653 C/C Nº 16
25/10/2017	9015	2570756	0,00	42,00	5.671.010,25	TARIFA MANUTENCAO C/C
	9015	2571569	0,00	568,93	5.670.441,32	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/5257
	9015	2571570	0,00	3.024,33	5.667.416,99	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5256
	9015	2571571	0,00	56.840,00	5.610.576,99	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5237
	9015	2571572	0,00	382,01	5.610.194,98	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5271
	9015	2571573	0,00	138,68	5.610.056,30	PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773
	9015	2571574	0,00	570,00	5.609.486,30	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4876
	9015	2571575	0,00	12.480,00	5.597.006,30	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5215
	9015	2571576	0,00	3.692,50	5.593.313,80	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4987
	9015	2571577	0,00	296,89	5.593.016,91	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4959
	9015	2571578	0,00	127.876,49	5.465.140,42	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4581
	9015	2571579	0,00	4.721,33	5.460.419,09	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536
	9015	2571580	0,00	16.488,04	5.443.931,05	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5293
	9015	2571581	0,00	11.850,71	5.432.080,34	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5303
	9015	2571582	0,00	1.471,21	5.430.609,13	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5224
	9015	2571583	0,00	495,80	5.430.113,33	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAG 2017/4947
	9015	2571584	0,00	160,00	5.429.953,33	PGTO DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 2017/5262
26/10/2017	9015	2571585	0,00	6.555,55	5.423.397,78	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5098
	9015	2571586	0,00	9.460,00	5.413.937,78	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5295
	9015	2571587	0,00	2.499,90	5.411.437,88	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2589
	9015	2571588	0,00	196,00	5.411.241,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 330659 C/C Nº 16
	9015	2571589	0,00	7.425,30	5.403.816,58	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5321
	9015	2571590	0,00	2.516,10	5.401.300,48	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5318

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2017	9015	2571591	0,00	1.168,00	5.400.132,48	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5319
	9015	2571592	0,00	390,00	5.399.742,48	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4919
	9015	2571593	0,00	1.239,55	5.398.502,93	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/4802
	9015	2571594	0,00	240,00	5.398.262,93	REF PAGTO CHEQUE Nº 330665 C/C Nº 16
	9015	2571595	0,00	700,00	5.397.562,93	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/5129
	9015	2571596	0,00	706,02	5.396.856,91	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4244
	9015	2571597	0,00	1.180,00	5.395.676,91	PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017
	9015	2571598	0,00	3.207,56	5.392.469,35	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5272
	9015	2571599	0,00	900,00	5.391.569,35	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/4640
	9015	2571600	0,00	2.100,00	5.389.469,35	PGTO 2017/4304
	9015	2571601	0,00	1.088,00	5.388.381,35	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4388
	9015	2571602	0,00	1.762,50	5.386.618,85	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/5282
	9015	2571603	0,00	1.481,09	5.385.137,76	PGTO OI S.A 2017/5308
	9015	2571604	0,00	2.740,00	5.382.397,76	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 2017/4443
	9015	2571605	0,00	2.140,00	5.380.257,76	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3452
	9015	2571606	0,00	2.852,30	5.377.405,46	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4392
	9015	2571607	0,00	511.195,50	4.866.209,96	REF PAGTO CHEQUE Nº 330678 C/C Nº 16
	9015	2571608	0,00	1.048,36	4.865.161,60	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5315
	9015	2571609	0,00	138.250,00	4.726.911,60	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5216/2017
	9015	2571610	0,00	1.512,90	4.725.398,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4865
	9015	2571611	0,00	1.117,60	4.724.281,10	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/5061
	9015	2571612	0,00	1.120,00	4.723.161,10	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5188
	9015	2571613	0,00	2.390,00	4.720.771,10	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5209
	9015	2571614	0,00	88,08	4.720.683,02	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5278
	9015	2571615	0,00	804,25	4.719.878,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 330686 C/C Nº 16
	9015	2571616	0,00	6.051,60	4.713.827,17	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5058
	9015	2571617	0,00	3.200,00	4.710.627,17	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/4409
	9015	2571618	0,00	665,28	4.709.961,89	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5189
	9015	2571619	0,00	11.928,06	4.698.033,83	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5223
	9015	2571620	0,00	8.400,00	4.689.633,83	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5320
	9015	2571621	0,00	30.027,29	4.659.606,54	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4744
	9015	2571622	0,00	6.400,00	4.653.206,54	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964
	9015	2571623	0,00	16.340,00	4.636.866,54	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5146
	9015	2571624	0,00	420,00	4.636.446,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3544

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2017	8474	2491658	0,00	4.446,29	4.632.000,25	CHEQUE COMPENSADO 330138 DALVANICE TOLENTINA
	9015	2570783	135.397,78	0,00	4.767.398,03	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9015	2571625	0,00	3.595,87	4.763.802,16	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/5394
	9015	2571626	0,00	11.719,11	4.752.083,05	PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2017/5394
	9015	2571627	0,00	3.714,26	4.748.368,79	PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2017/5394
	9015	2571628	0,00	6.627,71	4.741.741,08	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/5394
	9015	2571629	0,00	3.751,42	4.737.989,66	PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2017/5394
	9015	2571630	0,00	4.755,24	4.733.234,42	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2017/5394
	9015	2571631	0,00	2.532,09	4.730.702,33	PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/5394
	9015	2571632	0,00	5.034,08	4.725.668,25	PGTO BARBARA PAULA COSTA 2017/5394
	9015	2571633	0,00	1.903,55	4.723.764,70	PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 2017/5394
	9015	2571634	0,00	2.430,64	4.721.334,06	PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2017/5394
	9015	2571635	0,00	2.955,29	4.718.378,77	PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA 2017/5394
	9015	2571636	0,00	3.372,35	4.715.006,42	PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2017/5394
	9015	2571637	0,00	2.787,07	4.712.219,35	PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2017/5394
	9015	2571638	0,00	3.252,40	4.708.966,95	PGTO GABIA JESUINO PIRES 2017/5394
	9015	2571639	0,00	10.463,99	4.698.502,96	PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2017/5394
	9015	2571640	0,00	10.915,78	4.687.587,18	PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS 2017/5394
	9015	2571641	0,00	1.710,51	4.685.876,67	PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2017/5394
	9015	2571642	0,00	1.503,91	4.684.372,76	PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2017/5394
	9015	2571643	0,00	1.891,39	4.682.481,37	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2017/5394
	9015	2571644	0,00	1.503,91	4.680.977,46	PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 2017/5394
	9015	2571645	0,00	3.390,22	4.677.587,24	PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 2017/5394
	9015	2571646	0,00	2.892,89	4.674.694,35	PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2017/5394
	9015	2571647	0,00	3.280,83	4.671.413,52	PGTO JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2017/5394
	9015	2571648	0,00	1.990,69	4.669.422,83	PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 2017/5394
	9015	2571649	0,00	2.918,91	4.666.503,92	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/5394
	9015	2571650	0,00	1.345,05	4.665.158,87	PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2017/5394
	9015	2571651	0,00	4.584,32	4.660.574,55	PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2017/5394
	9015	2571652	0,00	3.390,22	4.657.184,33	PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA 2017/5394
	9015	2571653	0,00	4.692,40	4.652.491,93	PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO 2017/5394
	9015	2571654	0,00	3.309,27	4.649.182,66	PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 2017/5394
	9015	2571655	0,00	2.077,28	4.647.105,38	PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2017/5394
	9015	2571656	0,00	3.252,40	4.643.852,98	PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TEODORO 2017/5394
27/10/2017	9015	2571657	0,00	1.348,72	4.642.504,26	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2017/5394
	9015	2571658	0,00	3.252,40	4.639.251,86	PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2017/5394
	9015	2571659	0,00	2.783,68	4.636.468,18	PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2017/5394
	9015	2571660	0,00	3.252,40	4.633.215,78	PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2017/5394
	9015	2571661	0,00	1.450,00	4.631.765,78	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5091
	9015	2571662	0,00	75.894,96	4.555.870,82	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5151
	9015	2571663	0,00	2.000,00	4.553.870,82	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4646
	9015	2571664	0,00	40.800,00	4.513.070,82	REF PAGTO CHEQUE Nº 330738 C/C Nº 16
	9015	2571665	0,00	3.000,00	4.510.070,82	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5175
	9015	2571666	0,00	1.160,00	4.508.910,82	REF PAGTO CHEQUE Nº 330740 C/C Nº 16
	9015	2571667	0,00	20.427,68	4.488.483,14	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
	9015	2571668	0,00	4.710,57	4.483.772,57	REF PAGTO CHEQUE Nº 330742 C/C Nº 16
	9015	2571669	0,00	3.708,31	4.480.064,26	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5139
	9015	2571670	0,00	31.273,56	4.448.790,70	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5172
	9015	2571671	0,00	8.275,00	4.440.515,70	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4441
	9015	2571672	0,00	789,14	4.439.726,56	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3003
	9015	2571673	0,00	428,00	4.439.298,56	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L 2017/4762
	9015	2571674	0,00	1.450,00	4.437.848,56	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4028
	9015	2571675	0,00	10.200,00	4.427.648,56	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5346
	9015	2571676	0,00	65,00	4.427.583,56	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5268
	9015	2571677	0,00	1.470,00	4.426.113,56	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4447
	9015	2571678	0,00	3.870,00	4.422.243,56	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4235
	9015	2571679	0,00	1.259,99	4.420.983,57	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5374
	9015	2571680	0,00	14.431,98	4.406.551,59	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5371
	9015	2571681	0,00	8.343,54	4.398.208,05	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5348
	9015	2571682	0,00	1.290,00	4.396.918,05	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5368
	9015	2571683	0,00	770,69	4.396.147,36	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5364
	9015	2571684	0,00	3.678,40	4.392.468,96	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5377
	9015	2571685	0,00	547,00	4.391.921,96	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5380
	9015	2571686	0,00	206,22	4.391.715,74	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 2017/5376
27/10/2017	9015	2571687	0,00	1.802,00	4.389.913,74	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5373
	9015	2571688	0,00	311,88	4.389.601,86	REF PAGTO CHEQUE Nº 330762 C/C Nº 16
	9015	2571689	0,00	5.695,00	4.383.906,86	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5291
30/10/2017	9015	2570778	100,00	0,00	4.384.006,86	VENDA GALÃO
	9015	2571690	0,00	1.580,00	4.382.426,86	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4311
	9015	2571691	0,00	1.640,00	4.380.786,86	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3076
	9015	2571692	0,00	2.500,00	4.378.286,86	REF PAGTO CHEQUE Nº 330766 C/C Nº 16
	9015	2571693	0,00	387,00	4.377.899,86	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4673
	9015	2571694	0,00	687,00	4.377.212,86	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4464
	9015	2571695	0,00	2.360,08	4.374.852,78	PGTO ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 2016/2440
	9015	2571696	0,00	1.250,00	4.373.602,78	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/5187
	9015	2571697	0,00	840,00	4.372.762,78	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/4996
	9015	2571698	0,00	428,00	4.372.334,78	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4808
	9015	2571699	0,00	107,38	4.372.227,40	PGTO LARISSA SANTOS SCHELLE MOREIRA 2017/5408
	9015	2571700	0,00	71,50	4.372.155,90	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4761
	9015	2571701	0,00	24.320,00	4.347.835,90	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/5093
	9015	2571702	0,00	5.238,90	4.342.597,00	REF PAGTO CHEQUE Nº 330776 C/C Nº 16
	9015	2571703	0,00	4.869,74	4.337.727,26	PGTO WELLINGTON VIEIRA DE SOUSA 2017/5412
	9015	2571704	0,00	3.700,52	4.334.026,74	PGTO PATRICIA NEVES DA SILVA PEREIRA 2017/5414
	9015	2571705	0,00	143,00	4.333.883,74	REF PAGTO CHEQUE Nº 330779 C/C Nº 16
	9015	2571706	0,00	1.050,00	4.332.833,74	REF PAGTO CHEQUE Nº 330780 C/C Nº 16
	9015	2571707	0,00	10.588,99	4.322.244,75	PGTO RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413
	9015	2571708	0,00	3.188,12	4.319.056,63	PGTO FGTS RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413
	9015	2571709	0,00	438,54	4.318.618,09	REF PAGTO CHEQUE Nº 330783 C/C Nº 16
	9015	2571710	0,00	3.780,00	4.314.838,09	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5266
	9015	2571711	0,00	26.277,40	4.288.560,69	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5447
31/10/2017	8474	2491687	160,00	0,00	4.288.720,69	CHEQUE A COMPENSAR 330599 LARISSA FERNANDES
	8474	2491688	160,00	0,00	4.288.880,69	CHEQUE A COMPENSAR 330655 TELMA NOLETO
	8474	2491689	1.762,50	0,00	4.290.643,19	CHEQUE A COMPENSAR 330673 M A MOREIRA
	8474	2491690	3.595,87	0,00	4.294.239,06	CHEQUE A COMPENSAR 330697 ALEXSANDRO JORGE
	8474	2491691	6.627,71	0,00	4.300.866,77	CHEQUE A COMPENSAR 330700 ALYNE

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.043.269,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MACHADO
31/10/2017	8474	2491692	2.955,29	0,00	4.303.822,06	CHEQUE A COMPENSAR 330707 CLAUDIONOR ROSA
	8474	2491693	10.463,99	0,00	4.314.286,05	CHEQUE A COMPENSAR 330711 GABRIELA BEZERRA
	8474	2491694	10.915,78	0,00	4.325.201,83	CHEQUE A COMPENSAR 330712 HARUSY RIBEIRO
	8474	2491695	1.503,91	0,00	4.326.705,74	CHEQUE A COMPENSAR 330714 HUMBERTO FERREIRA
	8474	2491696	1.891,39	0,00	4.328.597,13	CHEQUE A COMPENSAR 330715 JAILSON ANTONIO
	8474	2491697	1.503,91	0,00	4.330.101,04	CHEQUE A COMPENSAR 330717 JOAO LUIZ BATISTA
	8474	2491698	3.390,22	0,00	4.333.491,26	CHEQUE A COMPENSAR 330718 JANAINA NATIVIDADE
	8474	2491699	1.990,69	0,00	4.335.481,95	CHEQUE A COMPENSAR 330721 JOYCE ALVES
	8474	2491700	2.918,91	0,00	4.338.400,86	CHEQUE A COMPENSAR 330722 LIDIANY DE JESUS
	8474	2491701	4.584,32	0,00	4.342.985,18	CHEQUE COMPENSADO 330724 MARCIA DE MENEZES
	8474	2491702	4.692,40	0,00	4.347.677,58	CHEQUE A COMPENSAR 330726 MARIA ZELMA
	8474	2491703	2.077,28	0,00	4.349.754,86	CHEQUE A COMPENSAR 330728 RAIMUNDA ROSA
	8474	2491704	1.348,72	0,00	4.351.103,58	CHEQUE A COMPENSAR 330730 ROBERTO JUNIOR
	8474	2491706	2.783,68	0,00	4.353.887,26	CHEQUE A COMPENSAR 330733 WANDERSON CLAUDIO
	8474	2491707	206,22	0,00	4.354.093,48	CHEQUE A COMPENSAR 330760 SLM DROGARIA
	8474	2491708	1.512,84	0,00	4.355.606,32	CHEQUE A COMPENSAR 330787 MARCOS VINICIUS
	8474	2491709	7.593,00	0,00	4.363.199,32	CHEQUE A COMPENSAR 331326 MEDCOMERCE COMERCIAL
	8474	2495204	107,38	0,00	4.363.306,70	CHEQUE A COMPENSAR 330773 LARISSA SANTOS SCHELLE MOREIRA
	9015	2570776	17,77	0,00	4.363.324,47	RATEIO SETEMBRO/17 2017/5075
	9015	2570777	1.303,94	0,00	4.364.628,41	2017/4963 DEV. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO
	9015	2571712	0,00	349,69	4.364.278,72	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5435
	9015	2571713	0,00	1.512,84	4.362.765,88	PGTO MARCOS VINICIUS DA SILVA MODESTO 2017/5449
	9015	2571714	0,00	5.950,00	4.356.815,88	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4439
	9015	2571715	0,00	5.265,00	4.351.550,88	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/5283
	9015	2571716	0,00	835,00	4.350.715,88	PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677
	9015	2571717	0,00	264.789,51	4.085.926,37	REF PAGTO CHEQUE Nº 331302 C/C Nº 16
	9015	2571718	0,00	7.593,00	4.078.333,37	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5190
	9015	2571720	0,00	2.070.068,60	2.008.264,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 31/10/2017 - 2017/5452
			8.629.223,19	8.664.228,02	2.008.264,77	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 734,28

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 734,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2017	9015	2570754	0,00	42,00	692,28	TARIFA MANUTENCAO C/C
			0,00	42,00	692,28	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: 1.234.224,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2570785	0,00	900.000,00	334.224,99	TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332
	9015	2570786	0,00	334.224,99	0,00	TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332
			0,00	1.234.224,99	0,00	<<== 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: -104.776,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	8474	2491661	4.458,87	0,00	-100.317,73	CHEQUE COMPENSADO 330144 ELETICIA ELICIA SABINA
	8474	2491662	3.608,47	0,00	-96.709,26	CHEQUE COMPENSADO 330145 ELIENE RODRIGUES
	8474	2491665	3.252,40	0,00	-93.456,86	CHEQUE COMPENSADO 330152 JAKELINE INACIO
	8474	2491673	5.213,04	0,00	-88.243,82	CHEQUE COMPENSADO 330174 RODOLFO PAULINO
	8474	2491674	3.027,84	0,00	-85.215,98	CHEQUE COMPENSADO 330176 THALITA HYODO
	8474	2491676	2.767,00	0,00	-82.448,98	CHEQUE COMPENSADO 330246 DIAMED LATINO
	8474	2491677	1.713,71	0,00	-80.735,27	CHEQUE COMPENSADO 330254 PEDRO HENRIQUE MADEIRA
	8474	2491678	270,00	0,00	-80.465,27	CHEQUE COMPENSADO 330266 CASTELO COMERCIO
	8474	2491686	262,49	0,00	-80.202,78	CHEQUE COMPENSADO 330283 FUNDAÇÃO PRO CERRADO
03/10/2017	8474	2491659	3.769,83	0,00	-76.432,95	CHEQUE COMPENSADO 330139 DANIELA EVANGELISTA
	8474	2491660	3.361,78	0,00	-73.071,17	CHEQUE COMPENSADO 330140 DINA GOMES
	8474	2491669	4.401,49	0,00	-68.669,68	CHEQUE COMPENSADO 330164 MARINEIDE ALVES
	8474	2491672	5.337,43	0,00	-63.332,25	CHEQUE COMPENSADO 330173 RAQUEL RIBEIRO
	8474	2491683	3.596,48	0,00	-59.735,77	CHEQUE COMPENSADO 330276 ANGELINA TAVARES
	8474	2491685	1.152,70	0,00	-58.583,07	CHEQUE COMPENSADO 330278 ALINE KARY
04/10/2017	8474	2491679	2.883,74	0,00	-55.699,33	CHEQUE COMPENSADO 330272 LYNCOLN DE ALBURQUERQUE
	8474	2491680	123,21	0,00	-55.576,12	CHEQUE COMPENSADO 330273 GRRF
	8474	2491681	1.075,20	0,00	-54.500,92	CHEQUE COMPENSADO 330274 IKARO CRISTYM
	8474	2491682	45,93	0,00	-54.454,99	CHEQUE COMPENSADO 330275 GRRF
	8474	2491684	2.832,25	0,00	-51.622,74	CHEQUE COMPENSADO 330277 CLEONICE ALVES DA PAZ
05/10/2017	8474	2491656	1.968,17	0,00	-49.654,57	CHEQUE COMPENSADO 330115 KELLY GOMES CARDOSO
	8474	2491675	6.400,00	0,00	-43.254,57	CHEQUE COMPENSADO 330224 BOSTON SCIENTIFIC
06/10/2017	8474	2491657	2.012,58	0,00	-41.241,99	CHEQUE COMPENSADO 330134 ANA CAROLINA SOARES
09/10/2017	8474	2491666	3.789,92	0,00	-37.452,07	CHEQUE COMPENSADO 330153 JELIQUE MEDEIROS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, 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: -104.776,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	8474	2491671	3.365,64	0,00	-34.086,43	CHEQUE COMPENSADO 330172 RAPHAELA MOIANA
11/10/2017	8474	2491667	11.603,75	0,00	-22.482,68	CHEQUE COMPENSADO 330156 JOSE VITELIO
	8474	2491670	4.694,89	0,00	-17.787,79	CHEQUE COMPENSADO 330166 MICHELE VAZ
16/10/2017	8474	2491663	7.098,64	0,00	-10.689,15	CHEQUE COMPENSADO 330149 ITALO ROCHA DA SILVA
	8474	2491668	1.571,57	0,00	-9.117,58	CHEQUE COMPENSADO 330157 JULIANA COELHO
	9015	2570753	1.500,00	0,00	-7.617,58	CHEQUE FRAUDADO 324000
17/10/2017	8474	2491664	1.011,54	0,00	-6.606,04	CHEQUE COMPENSADO 330150 IURY MARCELINO
	9015	2570781	0,00	1.500,00	-8.106,04	CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324000
27/10/2017	8474	2491658	4.446,29	0,00	-3.659,75	CHEQUE COMPENSADO 330138 DALVANICE TOLENTINA
31/10/2017	8474	2491687	0,00	160,00	-3.819,75	CHEQUE A COMPENSAR 330599 LARISSA FERNANDES
	8474	2491688	0,00	160,00	-3.979,75	CHEQUE A COMPENSAR 330655 TELMA NOLETO
	8474	2491689	0,00	1.762,50	-5.742,25	CHEQUE A COMPENSAR 330673 M A MOREIRA
	8474	2491690	0,00	3.595,87	-9.338,12	CHEQUE A COMPENSAR 330697 ALEXSANDRO JORGE
	8474	2491691	0,00	6.627,71	-15.965,83	CHEQUE A COMPENSAR 330700 ALYNE MACHADO
	8474	2491692	0,00	2.955,29	-18.921,12	CHEQUE A COMPENSAR 330707 CLAUDIONOR ROSA
	8474	2491693	0,00	10.463,99	-29.385,11	CHEQUE A COMPENSAR 330711 GABRIELA BEZERRA
	8474	2491694	0,00	10.915,78	-40.300,89	CHEQUE A COMPENSAR 330712 HARUSY RIBEIRO
	8474	2491695	0,00	1.503,91	-41.804,80	CHEQUE A COMPENSAR 330714 HUMBERTO FERREIRA
	8474	2491696	0,00	1.891,39	-43.696,19	CHEQUE A COMPENSAR 330715 JAILSON ANTONIO
	8474	2491697	0,00	1.503,91	-45.200,10	CHEQUE A COMPENSAR 330717 JOAO LUIZ BATISTA
	8474	2491698	0,00	3.390,22	-48.590,32	CHEQUE A COMPENSAR 330718 JANAINA NATIVIDADE
	8474	2491699	0,00	1.990,69	-50.581,01	CHEQUE A COMPENSAR 330721 JOYCE ALVES
	8474	2491700	0,00	2.918,91	-53.499,92	CHEQUE A COMPENSAR 330722 LIDIANY DE JESUS
	8474	2491701	0,00	4.584,32	-58.084,24	CHEQUE COMPENSADO 330724 MARCIA DE MENEZES
	8474	2491702	0,00	4.692,40	-62.776,64	CHEQUE A COMPENSAR 330726 MARIA ZELMA
	8474	2491703	0,00	2.077,28	-64.853,92	CHEQUE A COMPENSAR 330728 RAIMUNDA ROSA
	8474	2491704	0,00	1.348,72	-66.202,64	CHEQUE A COMPENSAR 330730 ROBERTO JUNIOR
	8474	2491706	0,00	2.783,68	-68.986,32	CHEQUE A COMPENSAR 330733 WANDERSON CLAUDIO
	8474	2491707	0,00	206,22	-69.192,54	CHEQUE A COMPENSAR 330760 SLM DROGARIA
	8474	2491708	0,00	1.512,84	-70.705,38	CHEQUE A COMPENSAR 330787 MARCOS VINICIUS
	8474	2491709	0,00	7.593,00	-78.298,38	CHEQUE A COMPENSAR 331326 MEDCOMERCE COMERCIAL
	8474	2495204	0,00	107,38	-78.405,76	CHEQUE A COMPENSAR 330773 LARISSA SANTOS SCHELLE MOREIRA
			102.616,85	76.246,01	-78.405,76	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, 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:** -104.776,60

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG **Saldo Anterior:** 3.237.447,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570742	5.643,53	0,00	3.243.091,27	CREDITO DE JUROS
06/10/2017	9015	2570743	35,79	0,00	3.243.127,06	CREDITO DE JUROS
08/10/2017	9015	2570744	2,28	0,00	3.243.129,34	CREDITO DE JUROS
13/10/2017	9015	2570745	1.397,21	0,00	3.244.526,55	CREDITO DE JUROS
14/10/2017	9015	2570746	1.454,56	0,00	3.245.981,11	CREDITO DE JUROS
16/10/2017	9015	2570747	1.313,77	0,00	3.247.294,88	CREDITO DE JUROS
17/10/2017	9015	2570748	2.710,83	0,00	3.250.005,71	CREDITO DE JUROS
18/10/2017	9015	2570784	310.962,85	0,00	3.560.968,56	TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199
19/10/2017	9015	2570749	1.381,99	0,00	3.562.350,55	CREDITO DE JUROS
20/10/2017	9015	2570750	1.398,25	0,00	3.563.748,80	CREDITO DE JUROS
21/10/2017	9015	2570751	22,62	0,00	3.563.771,42	CREDITO DE JUROS
27/10/2017	9015	2570752	174,92	0,00	3.563.946,34	CREDITO DE JUROS
	9015	2570783	0,00	135.397,78	3.428.548,56	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
			326.498,60	135.397,78	3.428.548,56	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2570785	900.000,00	0,00	900.000,00	TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332
	9015	2570786	334.224,99	0,00	1.234.224,99	TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332
18/10/2017	9015	2570782	0,00	82.175,45	1.152.049,54	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 27715
			1.234.224,99	82.175,45	1.152.049,54	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 60,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571287	14,31	0,00	74,31	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884
06/10/2017	9015	2570763	0,00	60,00	14,31	2017/3089 RESSAR. ISS DA COALUMAQ
			14,31	60,00	14,31	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 8.971,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2570767	0,00	6.000,00	2.971,57	RESSAR. TLC TRT FORTESUL FLAVIO MOREIRA LEO
19/10/2017	9015	2570773	0,00	738,37	2.233,20	2017002860 - RATEIO MAIO/17 REC. DESENVOL
20/10/2017	9015	2570774	0,00	738,37	1.494,83	RATEIO 2017/3246
31/10/2017	7665	2522894	437,38	0,00	1.932,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE
	7665	2522896	150,84	0,00	2.083,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE
	7665	2522897	19,82	0,00	2.102,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE
	7665	2522981	13,76	0,00	2.116,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522982	4,74	0,00	2.121,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522985	0,62	0,00	2.121,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	9015	2570776	0,00	17,77	2.104,22	RATEIO SETEMBRO/17 2017/5075

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER			Saldo Anterior: 8.971,57		
	627,16	7.494,51	2.104,22	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **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>
05/10/2017	9015	2571225	351.025,43	0,00	351.025,43	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9015	2571756	0,00	351.025,43	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
11/10/2017	9015	2571226	5.582.922,00	0,00	5.582.922,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9015	2571757	0,00	5.582.922,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
18/10/2017	9015	2571223	214.915,60	0,00	214.915,60	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9015	2571754	0,00	214.915,60	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
19/10/2017	9015	2571227	1.637.474,73	0,00	1.637.474,73	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9015	2571758	0,00	1.637.474,73	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
20/10/2017	9015	2571224	500.000,00	0,00	500.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE
	9015	2571755	0,00	500.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARCELA PROJETO HGG CAIXA
			8.286.337,76	8.286.337,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 36.770.633,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	9015	2571225	0,00	351.025,43	36.419.608,18	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
11/10/2017	9015	2571226	0,00	5.582.922,00	30.836.686,18	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
18/10/2017	9015	2571223	0,00	214.915,60	30.621.770,58	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
19/10/2017	9015	2571227	0,00	1.637.474,73	28.984.295,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
20/10/2017	9015	2571224	0,00	500.000,00	28.484.295,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE
31/10/2017	7614	2497197	9.047.846,77	0,00	37.532.142,62	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-10/2017
			9.047.846,77	8.286.337,76	37.532.142,62	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 554.309,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9291	2635359	86.240,00	0,00	640.549,30	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 10/2017
			86.240,00	0,00	640.549,30	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 184.508,96

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 184.508,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2017	9015	2571625	3.595,87	0,00	188.104,83	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/5394
	9015	2571626	11.719,11	0,00	199.823,94	PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2017/5394
	9015	2571627	3.714,26	0,00	203.538,20	PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2017/5394
	9015	2571628	6.627,71	0,00	210.165,91	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/5394
	9015	2571629	3.751,42	0,00	213.917,33	PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2017/5394
	9015	2571630	4.755,24	0,00	218.672,57	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2017/5394
	9015	2571631	2.532,09	0,00	221.204,66	PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/5394
	9015	2571632	5.034,08	0,00	226.238,74	PGTO BARBARA PAULA COSTA 2017/5394
	9015	2571633	1.903,55	0,00	228.142,29	PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 2017/5394
	9015	2571634	2.430,64	0,00	230.572,93	PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2017/5394
	9015	2571635	2.955,29	0,00	233.528,22	PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA 2017/5394
	9015	2571636	3.372,35	0,00	236.900,57	PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2017/5394
	9015	2571637	2.787,07	0,00	239.687,64	PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2017/5394
	9015	2571638	3.252,40	0,00	242.940,04	PGTO GABIA JESUINO PIRES 2017/5394
	9015	2571639	10.463,99	0,00	253.404,03	PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2017/5394
	9015	2571640	10.915,78	0,00	264.319,81	PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS 2017/5394
	9015	2571641	1.710,51	0,00	266.030,32	PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2017/5394
	9015	2571642	1.503,91	0,00	267.534,23	PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2017/5394
	9015	2571643	1.891,39	0,00	269.425,62	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2017/5394
	9015	2571644	1.503,91	0,00	270.929,53	PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 2017/5394
	9015	2571645	3.390,22	0,00	274.319,75	PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 2017/5394
	9015	2571646	2.892,89	0,00	277.212,64	PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2017/5394
	9015	2571647	3.280,83	0,00	280.493,47	PGTO JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2017/5394
	9015	2571648	1.990,69	0,00	282.484,16	PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 2017/5394
	9015	2571649	2.918,91	0,00	285.403,07	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/5394
	9015	2571650	1.345,05	0,00	286.748,12	PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2017/5394
	9015	2571651	4.584,32	0,00	291.332,44	PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2017/5394
	9015	2571652	3.390,22	0,00	294.722,66	PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA 2017/5394
	9015	2571653	4.692,40	0,00	299.415,06	PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO 2017/5394
	9015	2571654	3.309,27	0,00	302.724,33	PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 2017/5394
	9015	2571655	2.077,28	0,00	304.801,61	PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2017/5394
	9015	2571656	3.252,40	0,00	308.054,01	PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2017/5394
	9015	2571657	1.348,72	0,00	309.402,73	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2017/5394

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 184.508,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2017	9015	2571658	3.252,40	0,00	312.655,13	PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2017/5394
	9015	2571659	2.783,68	0,00	315.438,81	PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2017/5394
	9015	2571660	3.252,40	0,00	318.691,21	PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2017/5394
31/10/2017	8871	2511234	0,00	184.508,96	134.182,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			134.182,25	184.508,96	134.182,25	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 244 1.1.3.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Saldo Anterior: 89,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	0,00	89,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIFERENÇA ADIANT. REF MÊS 07 JOELSON
			0,00	89,75	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570803	427,24	0,00	484.540,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77325
	9015	2570849	1.512,90	0,00	486.053,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 47560
	9015	2570923	3.050,75	0,00	489.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 24084
	9015	2570940	236,83	0,00	489.340,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77479
	9015	2571020	460,00	0,00	489.800,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814227
	9015	2571080	1.117,60	0,00	490.918,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5543
03/10/2017	8920	2525972	10.384,28	0,00	501.302,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525974	3.922,20	0,00	505.224,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525977	60,00	0,00	505.284,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525979	21.638,28	0,00	526.923,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9015	2570802	3.316,85	0,00	530.240,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815244
	9015	2570895	913,40	0,00	531.153,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8193
	9015	2571007	975,00	0,00	532.128,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38510
	9015	2571048	4.499,95	0,00	536.628,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815263
	9015	2571049	8.520,00	0,00	545.148,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8195
	9015	2571093	10.042,65	0,00	555.191,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12278
	9015	2571094	6.974,40	0,00	562.165,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8797
04/10/2017	9015	2570795	1.146,52	0,00	563.311,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239824
	9015	2570801	6.552,00	0,00	569.863,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4747
04/10/2017	9015	2570836	2.889,00	0,00	572.752,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48776
	9015	2570846	568,93	0,00	573.321,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 394612
	9015	2570893	1.201,52	0,00	574.523,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103621
	9015	2570896	1.080,69	0,00	575.604,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6923
	9015	2570900	2.390,00	0,00	577.994,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1827734
	9015	2570972	30,75	0,00	578.024,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 140853
	9015	2571005	24.320,00	0,00	602.344,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266853
	9015	2571009	28.175,00	0,00	630.519,85	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13475
	9015	2571014	2.257,25	0,00	632.777,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24482
	9015	2571060	590,20	0,00	633.367,30	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40446
	9015	2571082	6.051,60	0,00	639.418,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48280
05/10/2017	9015	2570819	3.825,00	0,00	643.243,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2071
	9015	2570830	35.605,30	0,00	678.849,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 268598
	9015	2570906	8.136,70	0,00	686.985,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12300
	9015	2570934	783,00	0,00	687.768,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30367
	9015	2570991	1.859,44	0,00	689.628,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1977
	9015	2570996	25.250,00	0,00	714.878,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49486
	9015	2571000	2.802,04	0,00	717.680,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59240
	9015	2571012	17.676,00	0,00	735.356,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 83606
	9015	2571022	67.580,06	0,00	802.936,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57208
	9015	2571047	240,10	0,00	803.176,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3214
	9015	2571058	460,80	0,00	803.637,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1308
06/10/2017	9015	2570787	3.735,75	0,00	807.373,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 38594

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2570797	3.675,65	0,00	811.048,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 164331
	9015	2570839	2.340,00	0,00	813.388,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 520
	9015	2570861	1.198,08	0,00	814.586,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1311
	9015	2570936	299,04	0,00	814.885,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 211665
	9015	2570951	13.835,10	0,00	828.720,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56170
	9015	2571104	767,00	0,00	829.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30418
09/10/2017	9015	2570868	3.974,60	0,00	833.462,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 82000
	9015	2571032	3.308,72	0,00	836.771,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5779
10/10/2017	9015	2570942	161,24	0,00	836.932,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12909
	9015	2570950	2.336,00	0,00	839.268,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8243
	9015	2571062	142,80	0,00	839.411,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 117
11/10/2017	8920	2525973	25.244,66	0,00	864.655,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9015	2571050	539,10	0,00	865.195,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816876
13/10/2017	9015	2570937	617,50	0,00	865.812,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8290
	9015	2570938	4.499,95	0,00	870.312,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816962
17/10/2017	9015	2571097	57.552,25	0,00	927.864,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4901
18/10/2017	9015	2571017	1.168,00	0,00	929.032,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8342
	9015	2571061	5.995,05	0,00	935.027,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 431462
	9015	2571081	2.516,10	0,00	937.543,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8343
19/10/2017	9015	2570806	4.401,42	0,00	941.945,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 212348
	9015	2570816	314,72	0,00	942.260,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207
	9015	2570833	14.431,98	0,00	956.692,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 818067
	9015	2570835	3.678,40	0,00	960.370,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4925
	9015	2570902	832,40	0,00	961.202,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 241118

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2570947	7.020,00	0,00	968.222,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 53242
	9015	2570960	85,75	0,00	968.308,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 32696
	9015	2571074	547,00	0,00	968.855,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12430
	9015	2571098	65,00	0,00	968.920,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9058
20/10/2017	9015	2570834	1.259,99	0,00	970.180,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 818284
	9015	2571004	206,22	0,00	970.386,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1994
	9015	2571042	1.802,00	0,00	972.188,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8357
	9015	2571053	268,80	0,00	972.457,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1391
	9015	2571075	1.290,00	0,00	973.747,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8358
23/10/2017	8920	2525976	6.275,52	0,00	980.023,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525978	334,98	0,00	980.358,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/10/2017	8920	2525980	193,68	0,00	980.551,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525981	112,00	0,00	980.663,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9015	2570826	1.071,00	0,00	981.734,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56514
	9015	2570935	3.619,50	0,00	985.354,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57839
	9015	2570967	809,55	0,00	986.163,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 105365
26/10/2017	9015	2571001	307,88	0,00	986.471,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 88265
27/10/2017	8920	2525975	21.638,28	0,00	1.008.110,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9015	2570962	5.252,10	0,00	1.013.362,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1430
31/10/2017	7612	2521467	25,80	0,00	1.013.387,90	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM
	9015	2570965	3.425,72	0,00	1.016.813,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8407
	9020	2573796	0,00	454.438,97	562.374,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573805	0,00	49.166,01	513.208,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573817	0,59	0,00	513.209,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573818	0,83	0,00	513.210,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573819	40,37	0,00	513.250,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573820	7,77	0,00	513.258,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573821	4,20	0,00	513.262,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573822	111,15	0,00	513.373,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573823	2.530,78	0,00	515.904,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2017
31/10/2017	9020	2573824	7,25	0,00	515.911,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573825	0,24	0,00	515.911,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573826	0,09	0,00	515.911,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573827	5,60	0,00	515.917,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573828	29,21	0,00	515.946,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573829	0,53	0,00	515.947,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573830	1,59	0,00	515.948,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573831	61,97	0,00	516.010,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573832	0,29	0,00	516.011,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573833	0,82	0,00	516.011,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573834	0,22	0,00	516.012,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573835	3,75	0,00	516.015,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573836	95,64	0,00	516.111,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573837	472,36	0,00	516.583,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573838	42,10	0,00	516.625,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573839	46,38	0,00	516.672,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573840	1,81	0,00	516.674,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573841	0,45	0,00	516.674,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573842	1,17	0,00	516.675,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573843	5,91	0,00	516.681,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573844	0,49	0,00	516.682,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573845	31,65	0,00	516.713,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573846	4,87	0,00	516.718,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573848	1,87	0,00	516.720,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573849	0,66	0,00	516.721,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573850	6,59	0,00	516.727,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573851	10,45	0,00	516.738,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573852	10,50	0,00	516.748,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573853	0,22	0,00	516.749,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573854	17,67	0,00	516.766,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573855	1,66	0,00	516.768,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573856	4,00	0,00	516.772,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573857	5,32	0,00	516.777,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573858	0,69	0,00	516.778,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573859	28,26	0,00	516.806,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573860	25,39	0,00	516.832,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573861	37,89	0,00	516.869,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573862	1,32	0,00	516.871,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573863	191,42	0,00	517.062,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573864	2,70	0,00	517.065,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573865	16,04	0,00	517.081,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573866	204,12	0,00	517.285,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573868	4,61	0,00	517.290,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573869	0,60	0,00	517.290,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573870	0,11	0,00	517.290,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573871	125,08	0,00	517.415,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573872	1.303,76	0,00	518.719,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573873	11,24	0,00	518.730,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573874	28,82	0,00	518.759,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573875	21,27	0,00	518.780,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573877	2,08	0,00	518.783,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573878	4,46	0,00	518.787,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573879	0,09	0,00	518.787,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573880	1,90	0,00	518.789,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573881	0,96	0,00	518.790,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573882	0,20	0,00	518.790,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573883	7,95	0,00	518.798,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573884	0,46	0,00	518.799,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573885	20,22	0,00	518.819,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573886	39,79	0,00	518.859,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573887	0,08	0,00	518.859,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573888	0,77	0,00	518.859,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573889	7,30	0,00	518.867,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573890	2,96	0,00	518.870,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573891	4,40	0,00	518.874,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573892	1,92	0,00	518.876,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573893	127,58	0,00	519.004,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573894	0,00	0,51	519.003,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573895	37,80	0,00	519.041,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573896	0,77	0,00	519.042,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573897	6,53	0,00	519.048,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573898	0,41	0,00	519.049,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573899	0,97	0,00	519.050,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573900	15,28	0,00	519.065,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573901	1,56	0,00	519.066,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573902	60,18	0,00	519.127,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573904	6,12	0,00	519.133,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573905	6,74	0,00	519.139,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573906	85,67	0,00	519.225,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573907	1,27	0,00	519.226,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573908	0,33	0,00	519.227,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573909	0,88	0,00	519.228,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573910	0,26	0,00	519.228,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573911	1,03	0,00	519.229,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573912	3,50	0,00	519.232,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573913	0,48	0,00	519.233,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573914	1,12	0,00	519.234,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573915	0,73	0,00	519.235,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573916	1,66	0,00	519.236,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573917	12,53	0,00	519.249,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573918	1.960,17	0,00	521.209,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573919	3,19	0,00	521.212,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573921	0,29	0,00	521.213,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573922	1,69	0,00	521.214,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573923	10,09	0,00	521.224,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573924	17,79	0,00	521.242,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573925	0,32	0,00	521.242,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573926	9,09	0,00	521.252,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573927	0,17	0,00	521.252,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573928	48,23	0,00	521.300,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573929	15,24	0,00	521.315,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573930	0,46	0,00	521.316,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573931	1,20	0,00	521.317,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573932	9,04	0,00	521.326,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573933	1,71	0,00	521.328,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573934	1,45	0,00	521.329,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573935	13,22	0,00	521.342,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573936	0,79	0,00	521.343,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573937	1,55	0,00	521.345,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573938	1,10	0,00	521.346,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573939	31,38	0,00	521.377,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573940	3,84	0,00	521.381,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573941	421,40	0,00	521.802,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573942	0,14	0,00	521.802,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573943	3,68	0,00	521.806,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573944	110,98	0,00	521.917,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573945	2,69	0,00	521.920,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573946	1,00	0,00	521.921,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573947	0,33	0,00	521.921,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573948	3,56	0,00	521.925,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573949	1,73	0,00	521.926,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573950	71,73	0,00	521.998,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573951	19,61	0,00	522.018,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573952	0,96	0,00	522.019,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573953	0,09	0,00	522.019,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573954	5,58	0,00	522.024,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573955	0,56	0,00	522.025,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573956	1,80	0,00	522.027,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573957	1,95	0,00	522.029,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573958	1.273,31	0,00	523.302,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573959	199,38	0,00	523.501,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573960	65,78	0,00	523.567,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573961	0,34	0,00	523.568,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573962	10,33	0,00	523.578,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573963	4,81	0,00	523.583,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573964	0,18	0,00	523.583,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573965	1,31	0,00	523.584,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573966	0,07	0,00	523.584,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573967	1,25	0,00	523.585,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573968	0,65	0,00	523.586,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573969	0,11	0,00	523.586,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573970	4,67	0,00	523.591,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573971	1,91	0,00	523.593,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573972	235,76	0,00	523.829,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573973	0,12	0,00	523.829,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573974	81,89	0,00	523.911,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573975	1,70	0,00	523.912,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573976	1,32	0,00	523.914,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573978	0,54	0,00	523.914,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573979	5,85	0,00	523.920,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573980	44,70	0,00	523.965,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573981	90,01	0,00	524.055,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573982	46,89	0,00	524.102,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573983	99,04	0,00	524.201,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573984	27,12	0,00	524.228,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573985	6,59	0,00	524.234,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573987	8,20	0,00	524.243,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573988	15,28	0,00	524.258,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573989	0,80	0,00	524.259,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573990	0,12	0,00	524.259,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573991	3,64	0,00	524.262,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573992	1,52	0,00	524.264,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573993	0,30	0,00	524.264,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573994	0,54	0,00	524.265,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573995	2,92	0,00	524.268,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573996	3,64	0,00	524.271,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573997	0,90	0,00	524.272,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573998	148,95	0,00	524.421,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573999	1,03	0,00	524.422,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574000	42,04	0,00	524.464,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574001	0,15	0,00	524.464,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574002	92,71	0,00	524.557,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574003	0,44	0,00	524.558,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574004	0,48	0,00	524.558,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574005	12,36	0,00	524.570,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574006	5,89	0,00	524.576,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574007	1,63	0,00	524.578,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574008	147,87	0,00	524.726,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574009	4,20	0,00	524.730,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574010	325,77	0,00	525.056,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574011	23,85	0,00	525.080,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574012	589,65	0,00	525.669,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574014	6,53	0,00	525.676,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574015	3,83	0,00	525.680,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574016	1,25	0,00	525.681,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574017	0,45	0,00	525.681,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574018	0,74	0,00	525.682,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574019	0,99	0,00	525.683,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574020	5,52	0,00	525.689,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574021	1,30	0,00	525.690,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574022	1,31	0,00	525.691,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574023	0,94	0,00	525.692,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574024	0,97	0,00	525.693,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574025	0,71	0,00	525.694,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574026	0,96	0,00	525.695,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574027	10,92	0,00	525.706,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574028	0,11	0,00	525.706,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 484.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2574029	1,69	0,00	525.707,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574030	510,47	0,00	526.218,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574031	0,47	0,00	526.218,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574033	872,88	0,00	527.091,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574034	0,00	141,68	526.950,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574035	265,00	0,00	527.215,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574036	0,51	0,00	527.215,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574037	0,68	0,00	527.216,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574038	0,47	0,00	527.216,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574039	0,93	0,00	527.217,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574040	0,68	0,00	527.218,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574041	7,64	0,00	527.225,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574042	9,07	0,00	527.235,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574045	0,00	0,89	527.234,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			546.869,12	503.748,06	527.234,17	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 502.622,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570803	22,72	0,00	502.645,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77325
	9015	2570850	16.340,00	0,00	518.985,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165012
	9015	2570858	571,20	0,00	519.556,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8744
	9015	2570907	1.122,00	0,00	520.678,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25315
	9015	2570940	159,29	0,00	520.837,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77479
	9015	2571079	3.692,50	0,00	524.530,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19197
03/10/2017	9015	2570794	440,00	0,00	524.970,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15245
	9015	2570802	5.805,00	0,00	530.775,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815244
	9015	2570891	164,00	0,00	530.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15226
	9015	2570979	1.000,00	0,00	531.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3698
	9015	2571007	9,80	0,00	531.949,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38510
04/10/2017	9015	2570795	1.521,80	0,00	533.470,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239824
	9015	2570836	819,31	0,00	534.290,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 502.622,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 48776
04/10/2017	9015	2570838	1.326,00	0,00	535.616,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103620
	9015	2570843	1.091,10	0,00	536.707,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 869550
	9015	2570913	230,00	0,00	536.937,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2008
	9015	2571021	7.862,00	0,00	544.799,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2469
	9015	2571029	1.332,20	0,00	546.131,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1977
	9015	2571060	1.583,88	0,00	547.715,39	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40446
05/10/2017	9015	2570800	1.030,62	0,00	548.746,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8218
	9015	2570823	2.380,74	0,00	551.126,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1362
	9015	2570912	7.200,00	0,00	558.326,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16139
	9015	2570977	5.361,80	0,00	563.688,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8815
	9015	2570985	9.460,00	0,00	573.148,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165285
	9015	2571000	5.974,33	0,00	579.122,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59240
06/10/2017	9015	2570828	247,68	0,00	579.370,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240195
	9015	2570869	5.738,55	0,00	585.109,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 873567
	9015	2570892	459,90	0,00	585.569,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43739
	9015	2570897	2.016,00	0,00	587.585,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2538
	9015	2570951	3.512,00	0,00	591.097,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56170
	9015	2570959	16.488,04	0,00	607.585,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8812
	9015	2571015	57,60	0,00	607.642,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1516
	9015	2571024	36.742,50	0,00	644.385,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3064
	9015	2571064	5.800,00	0,00	650.185,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10476
09/10/2017	9015	2570790	31.273,56	0,00	681.458,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1192
	9015	2570792	3.000,00	0,00	684.458,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25401
	9015	2570804	834,40	0,00	685.293,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8870
	9015	2570829	1.846,00	0,00	687.139,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5967
	9015	2570868	786,50	0,00	687.925,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 502.622,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 82000
09/10/2017	9015	2570872	678,48	0,00	688.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1367
	9015	2570929	1.250,00	0,00	689.854,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10253
	9015	2571067	265,00	0,00	690.119,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240307
10/10/2017	9015	2570842	1.048,36	0,00	691.167,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6932
	9015	2570914	800,10	0,00	691.967,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 874026
	9015	2570942	2.863,09	0,00	694.830,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12909
	9015	2570943	12.480,00	0,00	707.310,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16190
	9015	2570974	1.039,10	0,00	708.349,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6022
	9015	2570976	1.100,00	0,00	709.449,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 16701
	9015	2571065	6.732,00	0,00	716.181,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 61558
11/10/2017	9015	2570877	333,60	0,00	716.515,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909
	9015	2570916	805,68	0,00	717.321,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 49841
	9015	2571013	48,00	0,00	717.369,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 13934
	9015	2571068	1.177,01	0,00	718.546,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 875262
	9015	2571102	32.894,50	0,00	751.440,53	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42070
13/10/2017	9015	2570875	780,00	0,00	752.220,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426
	9015	2570878	17.334,00	0,00	769.554,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 151177
	9015	2570918	275,80	0,00	769.830,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919
	9015	2570973	65,00	0,00	769.895,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8990
16/10/2017	9015	2570810	1.066,00	0,00	770.961,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15351
	9015	2570930	3.780,00	0,00	774.741,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5546
	9015	2571008	7.247,86	0,00	781.989,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38924
17/10/2017	9015	2570910	32.470,81	0,00	814.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4900
18/10/2017	9015	2570983	7.425,30	0,00	821.885,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3838
	9015	2571061	5.862,91	0,00	827.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 502.622,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 431462
18/10/2017	9015	2571083	8.400,00	0,00	836.148,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 817692
19/10/2017	9015	2570806	3.942,12	0,00	840.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 212348
	9015	2570824	2.400,00	0,00	842.490,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16301
	9015	2570902	18,92	0,00	842.509,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 241118
	9015	2570904	2.283,60	0,00	844.792,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270234
	9015	2571084	572,93	0,00	845.365,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43552
	9015	2571098	202,50	0,00	845.568,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9058
20/10/2017	9015	2570815	1.084,80	0,00	846.653,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43945
	9015	2570911	3.112,20	0,00	849.765,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1957
	9015	2571053	43,08	0,00	849.808,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1391
	9015	2571088	3.348,00	0,00	853.156,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170711
23/10/2017	9015	2570932	73,50	0,00	853.229,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9914
	9015	2571099	2.160,00	0,00	855.389,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18024
25/10/2017	9015	2570880	516,45	0,00	855.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 880488
	9015	2570919	383,76	0,00	856.290,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50268
	9015	2570920	800,00	0,00	857.090,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 87261
	9015	2571069	3.600,00	0,00	860.690,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16336
	9015	2571086	2.400,00	0,00	863.090,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25554
	9015	2571106	4.833,40	0,00	867.923,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9083
26/10/2017	9015	2571001	41,81	0,00	867.965,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 88265
30/10/2017	9015	2570969	3.382,50	0,00	871.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19509
	9015	2571090	715,80	0,00	872.063,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50526
31/10/2017	7612	2521468	80,94	0,00	872.144,52	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM
	9015	2570885	1.102,08	0,00	873.246,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16058
	9020	2573786	0,00	1.196,18	872.050,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 502.622,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573794	0,00	305.898,26	566.152,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573795	108,08	0,00	566.260,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573797	5,32	0,00	566.265,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573798	0,00	233,53	566.032,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573800	127,51	0,00	566.159,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573801	1.845,03	0,00	568.004,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573802	0,00	136,77	567.867,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573803	172,37	0,00	568.040,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573804	135,14	0,00	568.175,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573806	8,99	0,00	568.184,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573807	216,06	0,00	568.400,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573808	33,20	0,00	568.433,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573809	162,32	0,00	568.595,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573810	235,50	0,00	568.831,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573811	265,08	0,00	569.096,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573812	87,91	0,00	569.184,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573813	36,20	0,00	569.220,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573814	16,23	0,00	569.236,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573815	185,66	0,00	569.422,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573816	19,67	0,00	569.442,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573847	2,35	0,00	569.444,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573876	23,38	0,00	569.467,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573903	2,96	0,00	569.470,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573920	2,70	0,00	569.473,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573977	10,06	0,00	569.483,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573986	11,32	0,00	569.494,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574013	48,26	0,00	569.543,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574032	144,44	0,00	569.687,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			374.529,75	307.464,74	569.687,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 66.042,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570971	75,00	0,00	66.117,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10525

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 66.042,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570845	60,00	0,00	66.177,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11097
	9015	2570886	60,00	0,00	66.237,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10485
	9015	2570981	89,00	0,00	66.326,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11098
05/10/2017	9015	2570837	75,00	0,00	66.401,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11169
	9015	2570859	700,00	0,00	67.101,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9703
	9015	2570890	61,20	0,00	67.162,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11168
	9015	2570931	75,00	0,00	67.237,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11170
	9015	2570988	75,00	0,00	67.312,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10493
	9015	2570989	75,00	0,00	67.387,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10552
	9015	2570990	90,00	0,00	67.477,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10492
06/10/2017	9015	2570805	2.140,00	0,00	69.617,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280776
	9015	2570827	1.698,00	0,00	71.315,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6362
	9015	2570844	706,02	0,00	72.021,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280933
	9015	2570848	28,00	0,00	72.049,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2964
	9015	2570870	1.274,00	0,00	73.323,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6363
	9015	2570939	28,00	0,00	73.351,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2960
	9015	2570980	2.499,90	0,00	75.851,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280775
	9015	2570982	2.852,30	0,00	78.704,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281346
	9015	2570998	1.274,00	0,00	79.978,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6364
	9015	2570999	1.486,00	0,00	81.464,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6361
	9015	2571016	28,00	0,00	81.492,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2965
	9015	2571056	1.750,00	0,00	83.242,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281979
	9015	2571066	1.274,00	0,00	84.516,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6406
09/10/2017	9015	2570832	34,00	0,00	84.550,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348285
	9015	2570840	499,14	0,00	85.049,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758401
	9015	2570866	1.488,00	0,00	86.537,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 61112
	9015	2570978	28,00	0,00	86.565,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2957
	9015	2571045	2.533,14	0,00	89.098,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 753545

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 66.042,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2017	9015	2571051	28,00	0,00	89.126,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2958
	9015	2571063	1.488,00	0,00	90.614,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 61111
	9015	2571076	28,00	0,00	90.642,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2959
	9015	2571077	28,00	0,00	90.670,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2956
10/10/2017	9015	2570820	20,00	0,00	90.690,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17416
	9015	2570821	60,00	0,00	90.750,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17421
	9015	2570822	80,00	0,00	90.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17433
	9015	2570862	20,00	0,00	90.850,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17414
	9015	2570863	60,00	0,00	90.910,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17420
	9015	2570864	60,00	0,00	90.970,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17424
	9015	2570865	70,00	0,00	91.040,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017409
	9015	2570908	20,00	0,00	91.060,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17408
	9015	2570909	20,00	0,00	91.080,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17418
	9015	2570953	20,00	0,00	91.100,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17419
	9015	2570954	60,00	0,00	91.160,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17423
	9015	2570955	60,00	0,00	91.220,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17427
	9015	2570956	60,00	0,00	91.280,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17430
	9015	2570957	60,00	0,00	91.340,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17431
	9015	2570958	80,00	0,00	91.420,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17422
	9015	2570992	20,00	0,00	91.440,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17415
	9015	2570993	20,00	0,00	91.460,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17417
	9015	2570994	60,00	0,00	91.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17428
	9015	2570995	70,00	0,00	91.590,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17426
	9015	2571025	20,00	0,00	91.610,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 66.042,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17411
10/10/2017	9015	2571026	60,00	0,00	91.670,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17429
	9015	2571027	60,00	0,00	91.730,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17432
	9015	2571028	80,00	0,00	91.810,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17425
	9015	2571095	20,00	0,00	91.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17413
	9015	2571096	80,00	0,00	91.910,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017410
16/10/2017	9015	2570793	105,00	0,00	92.015,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2953
	9015	2570807	105,00	0,00	92.120,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924
	9015	2570808	105,00	0,00	92.225,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2929
	9015	2570825	501,00	0,00	92.726,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3003
	9015	2570873	105,00	0,00	92.831,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3028
	9015	2570874	105,00	0,00	92.936,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3032
	9015	2570889	28,00	0,00	92.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2999
	9015	2570933	105,00	0,00	93.069,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2972
	9015	2570961	105,00	0,00	93.174,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3005
	9015	2570963	420,00	0,00	93.594,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3029
	9015	2570964	501,00	0,00	94.095,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3027
	9015	2571006	28,00	0,00	94.123,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3000
	9015	2571034	105,00	0,00	94.228,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3006
	9015	2571035	501,00	0,00	94.729,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3004
	9015	2571039	105,00	0,00	94.834,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3031
	9015	2571044	28,00	0,00	94.862,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3001
	9015	2571107	501,00	0,00	95.363,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3030
18/10/2017	9015	2570809	5.950,00	0,00	101.313,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 66.042,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL SHOP LTDA - ME 8235
18/10/2017	9015	2570812	71,50	0,00	101.384,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99964
	9015	2570813	71,50	0,00	101.456,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99965
	9015	2570814	105,00	0,00	101.561,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3065
	9015	2570855	850,00	0,00	102.411,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6765
	9015	2570856	1.274,00	0,00	103.685,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6767
	9015	2570867	1.840,00	0,00	105.525,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8303
	9015	2570945	105,00	0,00	105.630,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3055
	9015	2570949	1.698,00	0,00	107.328,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6766
	9015	2570986	105,00	0,00	107.433,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3067
	9015	2571018	105,00	0,00	107.538,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3066
	9015	2571043	5.700,00	0,00	113.238,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8293
	9015	2571046	1.950,00	0,00	115.188,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6764
	9015	2571052	71,50	0,00	115.259,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99970
20/10/2017	9015	2570799	1.450,00	0,00	116.709,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100556
	9015	2570841	428,00	0,00	117.137,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100557
	9015	2571011	71,50	0,00	117.209,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100558
	9015	2571019	71,50	0,00	117.280,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100202
	9015	2571089	1.450,00	0,00	118.730,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100201
25/10/2017	9015	2570852	1.200,00	0,00	119.930,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3053
	9015	2570899	428,00	0,00	120.358,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98651
	9015	2570984	1.480,00	0,00	121.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110357
27/10/2017	9015	2570831	105,00	0,00	121.943,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3131
	9015	2570921	105,00	0,00	122.048,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3130

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 66.042,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2017	9015	2570922	2.120,00	0,00	124.168,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8478
	9015	2570970	105,00	0,00	124.273,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3129
	9015	2571002	105,00	0,00	124.378,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3127
	9015	2571003	105,00	0,00	124.483,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3128
	9015	2571041	105,00	0,00	124.588,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3126
	9015	2571071	210,00	0,00	124.798,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3133
	9015	2571072	2.499,00	0,00	127.297,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12942
	9015	2571110	420,00	0,00	127.717,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3125
31/10/2017	9020	2574044	0,00	61.889,02	65.828,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			61.675,20	61.889,02	65.828,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 5.396,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2570796	2.767,00	0,00	8.163,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 87798
09/10/2017	9015	2570926	10.200,00	0,00	18.363,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 106795
18/10/2017	9015	2570876	12.468,00	0,00	30.831,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 107258
25/10/2017	9015	2570997	1.128,00	0,00	31.959,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 10010
26/10/2017	9015	2570882	2.877,00	0,00	34.836,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 88597
31/10/2017	9015	2571055	10.200,00	0,00	45.036,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108091
	9020	2573799	0,00	12.967,00	32.069,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			39.640,00	12.967,00	32.069,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 227,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	7612	2522755	0,00	1.153,04	-925,61	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896
	9015	2570791	1.515,85	0,00	590,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896
31/10/2017	7612	2522754	1.143,10	0,00	1.733,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105
	9020	2573792	0,00	1.078,49	654,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			2.658,95	2.231,53	654,85	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 227,43

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 72.569,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2017	9015	2571033	7.593,00	0,00	80.162,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 268337
06/10/2017	9015	2571101	5.980,00	0,00	86.142,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 628891
10/10/2017	9015	2571108	1.008,00	0,00	87.150,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5850
13/10/2017	9015	2570966	9.009,00	0,00	96.159,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 151178
17/10/2017	9015	2570948	6.777,76	0,00	102.937,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 269825
25/10/2017	9015	2570857	907,54	0,00	103.844,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15578
	9015	2570884	8.338,71	0,00	112.183,31	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6552
	9015	2571040	1.300,00	0,00	113.483,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270657
27/10/2017	9015	2570968	1.008,00	0,00	114.491,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5892
31/10/2017	7612	2521469	0,00	70,07	114.421,24	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM
	9015	2570883	1.120,00	0,00	115.541,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5891
	9020	2573867	0,00	41.956,10	73.585,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574043	0,00	12.855,02	60.730,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			43.042,01	54.881,19	60.730,12	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.143,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2017	9015	2570788	135,00	0,00	2.278,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241419
	9015	2570789	2.225,00	0,00	4.503,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241423
	9015	2570851	202,50	0,00	4.706,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241250
17/10/2017	9015	2571109	270,00	0,00	4.976,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242389
18/10/2017	9015	2571087	4.720,56	0,00	9.696,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242672
31/10/2017	7612	2522758	508,50	0,00	10.205,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732
	7612	2522759	306,00	0,00	10.511,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762
	7612	2572764	297,00	0,00	10.808,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.143,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 244056
31/10/2017	7612	2572765	243,00	0,00	11.051,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153
	7612	2572766	216,00	0,00	11.267,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706
	7612	2572767	270,00	0,00	11.537,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846
	9020	2573788	0,00	7.816,97	3.720,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			9.393,56	7.816,97	3.720,50	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 59.761,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570924	103,50	0,00	59.865,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43973
03/10/2017	9015	2570894	2.170,00	0,00	62.035,13	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6396
	9015	2570925	1.078,00	0,00	63.113,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 228492
	9015	2571023	291,00	0,00	63.404,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 142
07/10/2017	9015	2570860	78,00	0,00	63.482,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - 082
10/10/2017	9015	2570915	5.565,60	0,00	69.047,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 229652
	9015	2571038	538,85	0,00	69.586,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44119
20/10/2017	9015	2570817	364,00	0,00	69.950,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44285
	9015	2570903	260,00	0,00	70.210,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44278
26/10/2017	9015	2570987	5.104,10	0,00	75.314,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4790
27/10/2017	9015	2571070	440,00	0,00	75.754,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 418
31/10/2017	7612	2522756	1.436,23	0,00	77.190,91	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2522757	6,04	0,00	77.196,95	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - AJUSTE
	9015	2570798	6.060,00	0,00	83.256,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4797
	9015	2570928	12,50	0,00	83.269,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6823
	9020	2573777	0,00	12.848,52	70.420,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573779	0,00	1.402,94	69.017,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573790	0,00	369,51	68.648,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573791	151,80	0,00	68.800,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			23.659,62	14.620,97	68.800,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 5.140,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570887	3.381,65	0,00	8.522,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348305
31/10/2017	9020	2573778	0,00	611,65	7.910,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			3.381,65	611,65	7.910,81	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 225.170,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570847	5.151,39	0,00	230.321,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 75126
09/10/2017	9015	2571030	200,20	0,00	230.521,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33690
17/10/2017	9015	2570952	2.400,00	0,00	232.921,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5489
	9015	2571037	1.519,56	0,00	234.441,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 19018
19/10/2017	9015	2571103	165,00	0,00	234.606,44	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 3088
23/10/2017	9015	2570898	473,29	0,00	235.079,73	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 24035
25/10/2017	9015	2570927	67,37	0,00	235.147,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305477
30/10/2017	9015	2570854	445,00	0,00	235.592,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 5933
31/10/2017	9015	2570901	8.820,20	0,00	244.412,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 1956
	9015	2571054	1.125,00	0,00	245.537,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 30788
	9020	2573782	0,00	5.493,30	240.044,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573783	0,00	17.496,09	222.547,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573793	0,00	67,37	222.480,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			20.367,01	23.056,76	222.480,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 23.778,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2570917	95,00	0,00	23.873,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10743
30/10/2017	9015	2570905	817,00	0,00	24.690,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10816
31/10/2017	9020	2573785	0,00	93,04	24.597,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			912,00	93,04	24.597,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 25.420,78

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 25.420,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571073	1.358,00	0,00	26.778,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4269
10/10/2017	9015	2571100	2.500,00	0,00	29.278,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3861
25/10/2017	9015	2570853	658,80	0,00	29.937,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1805
	9015	2571078	1.664,00	0,00	31.601,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4385
31/10/2017	9020	2573780	0,00	3.999,96	27.601,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573787	0,00	2.246,76	25.354,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			6.180,80	6.246,72	25.354,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 4.465,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570944	865,93	0,00	5.331,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3868
16/10/2017	9015	2570811	3.443,10	0,00	8.774,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15660
23/10/2017	9015	2570871	7.462,85	0,00	16.237,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 26333
31/10/2017	9020	2573781	0,00	1.087,30	15.150,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			11.771,88	1.087,30	15.150,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	9015	2570888	1.432,70	0,00	5.435,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0103974
	9015	2570975	1.551,26	0,00	6.986,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 104065
	9015	2571105	1.726,61	0,00	8.713,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104208
11/10/2017	9015	2571059	1.471,21	0,00	10.184,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8924
19/10/2017	9015	2570879	1.477,01	0,00	11.661,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104855
	9015	2570941	1.108,54	0,00	12.770,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104456
	9015	2570946	783,43	0,00	13.553,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104693
	9015	2571085	1.743,77	0,00	15.297,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104615
31/10/2017	9015	2570881	1.578,10	0,00	16.875,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104998
	9015	2571057	1.335,98	0,00	18.211,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105328
	9015	2571091	1.632,38	0,00	19.843,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA 0105196
31/10/2017	9020	2573789	0,00	15.841,00	4.002,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			15.840,99	15.841,00	4.002,95	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 11.145,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	8918	2525961	0,00	6.080,00	5.065,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7368
06/10/2017	9015	2571031	1.248,45	0,00	6.313,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33698
10/10/2017	9015	2571036	3.540,00	0,00	9.853,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5684
20/10/2017	8918	2525963	0,00	2.000,00	7.853,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7380
	8918	2525964	0,00	2.000,00	5.853,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7381
	9015	2570818	4.000,00	0,00	9.853,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 52989
30/10/2017	8918	2525962	0,00	1.666,67	8.186,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7379
	9015	2571092	1.666,67	0,00	9.853,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5347
31/10/2017	9015	2571010	45.558,35	0,00	55.411,84	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 553
	9020	2573784	0,00	46.806,80	8.605,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			56.013,47	58.553,47	8.605,04	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 81.042,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571264	1.358,00	0,00	82.400,35	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862
04/10/2017	9015	2571301	473,29	0,00	82.873,64	PGTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 2017/3675
16/10/2017	9015	2571722	0,00	17.676,00	65.197,64	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865
17/10/2017	9015	2570770	0,00	2.056,32	63.141,32	2016005744 RESSAR. 50% ADIANT. IMED. REF. NF.2432
20/10/2017	9015	2571531	4.410,10	0,00	67.551,42	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2017/3489
	9015	2571567	1.664,00	0,00	69.215,42	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307
25/10/2017	9015	2571724	0,00	1.664,00	67.551,42	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307
26/10/2017	9015	2571597	1.180,00	0,00	68.731,42	PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017
31/10/2017	9015	2571730	0,00	1.595,45	67.135,97	BAIXA ADIANTAMENTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2017/4441
	9015	2571732	0,00	1.358,00	65.777,97	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862
	9015	2571733	0,00	1.468,00	64.309,97	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 81.042,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571736	0,00	133,50	64.176,47	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571737	0,00	473,29	63.703,18	BAIXA ADIANTAMENTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 3675/2017
	9015	2571740	0,00	108,36	63.594,82	BAIXA ADIANTAMENTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567
	9015	2571741	0,00	8.238,00	55.356,82	BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698
	9015	2571742	0,00	135,00	55.221,82	BAIXA CONTÁBIL VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220
	9015	2571743	0,00	133,50	55.088,32	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571744	0,00	133,50	54.954,82	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571745	0,00	133,50	54.821,32	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571746	0,00	133,50	54.687,82	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571747	0,00	133,50	54.554,32	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571748	0,00	133,50	54.420,82	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571749	0,00	133,50	54.287,32	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571750	0,00	133,50	54.153,82	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571751	0,00	133,50	54.020,32	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
			9.085,39	36.107,42	54.020,32	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -1.573.043,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9290	2635269	0,00	1.225.021,40	-2.798.064,87	SUBVENÇÃO ESTOQUE 10/2017 - HGG
	9290	2635282	1.107.216,84	0,00	-1.690.848,03	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - ESTOQUE HGG
			1.107.216,84	1.225.021,40	-1.690.848,03	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 6.443,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7602	2498201	0,00	745,36	5.698,38	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 4/12
			0,00	745,36	5.698,38	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

Saldo Anterior: 631,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7602	2498202	0,00	122,30	508,86	APROPRIACAO APROPRIACAO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 10.17
			0,00	122,30	508,86	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

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

Saldo Anterior: 145,92

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA			Saldo Anterior: 145,92			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7602	2498203	0,00	28,61	117,31	DESPESAS C/IPVA 10/2017
			0,00	28,61	117,31	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS			Saldo Anterior: -7.220,82			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9290	2635297	896,27	0,00	-6.324,55	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			896,27	0,00	-6.324,55	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			Saldo Anterior: 113.048,47			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571260	9.189,00	0,00	122.237,47	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4918
16/10/2017	9015	2571447	200,00	0,00	122.437,47	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5193
	9015	2571448	9.189,00	0,00	131.626,47	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/5193
			18.578,00	0,00	131.626,47	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG			Saldo Anterior: 3.927.892,62			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	8918	2525961	6.080,00	0,00	3.933.972,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7368
20/10/2017	8918	2525963	2.000,00	0,00	3.935.972,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7380
	8918	2525964	2.000,00	0,00	3.937.972,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7381
			10.080,00	0,00	3.937.972,62	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG			Saldo Anterior: 907.922,21			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2017	8918	2525962	1.666,67	0,00	909.588,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7379
			1.666,67	0,00	909.588,88	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG			Saldo Anterior: -6.184.732,04			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9290	2635309	46.079,33	0,00	-6.138.652,71	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635331	0,00	11.746,67	-6.150.399,38	SUBVENÇÕES 10/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			46.079,33	11.746,67	-6.150.399,38	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -			Saldo Anterior: -358.814,53		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - **Saldo Anterior:** -358.814,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8536	2523696	0,00	4.035,45	-362.849,98	DEPRECIAÇÃO 10/2017 - EQUIP. INFORMATICA
			0,00	4.035,45	-362.849,98	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS **Saldo Anterior:** -1.209.823,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8536	2523701	0,00	21.333,13	-1.231.156,50	DEPRECIAÇÃO 10/2017 -MAQUINAS
			0,00	21.333,13	-1.231.156,50	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -286.984,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8536	2523699	0,00	6.343,30	-293.327,32	DEPRECIAÇÃO 10/2017 - MOVEIS E UTENS.
			0,00	6.343,30	-293.327,32	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -14.421,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8536	2523698	0,00	253,50	-14.674,83	DEPRECIAÇÃO 10/2017 - INST. MUSICAL
			0,00	253,50	-14.674,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -233.170,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8536	2523695	0,00	5.829,26	-238.999,66	DEPRECIAÇÃO 10/2017 - BENFEITORIA
			0,00	5.829,26	-238.999,66	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -343.025,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8536	2523697	0,00	8.284,69	-351.310,62	DEPRECIAÇÃO 10/2017 - INST. CIRURGICOS
			0,00	8.284,69	-351.310,62	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 10.486,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570925	0,00	1.078,00	11.564,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 228492
04/10/2017	9015	2571276	4.687,30	0,00	6.877,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513
10/10/2017	9015	2570915	0,00	5.565,60	12.443,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 229652
20/10/2017	9015	2571544	445,90	0,00	11.997,10	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4998
	9015	2571544	4.888,50	0,00	7.108,60	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			Saldo Anterior: 10.486,70		
	10.021,70	6.643,60	7.108,60	<<== 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>
17/10/2017	9015	2571136	0,00	2.018,73	2.018,73	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 865-0
			0,00	2.018,73	2.018,73	<<== 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>
04/10/2017	9015	2571142	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15483-0
11/10/2017	9015	2571389	940,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5065
			940,00	940,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA			Saldo Anterior: 1.163,52			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	9015	2571315	1.163,52	0,00	0,00	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3573
			1.163,52	0,00	0,00	<<== 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>
03/10/2017	9015	2571119	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 743-0
16/10/2017	9015	2571415	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5012
			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>
11/10/2017	9015	2571186	0,00	11.928,06	11.928,06	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13758-0
26/10/2017	9015	2571619	11.928,06	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5223
			11.928,06	11.928,06	0,00	<<== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 363 2.1.2.01.0167 - COMPUSAT INFORMÁTICA 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>
16/10/2017	9015	2570811	0,00	3.443,10	3.443,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15660
			0,00	3.443,10	3.443,10	<<== Saldo da Conta: COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 25.285,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571267	25.285,80	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/4977
16/10/2017	9015	2571120	0,00	1.376,40	1.376,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1456678- 0
19/10/2017	9015	2571504	1.376,40	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/4947
20/10/2017	9015	2571198	0,00	495,80	495,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1476845- 0
25/10/2017	9015	2571583	495,80	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAG 2017/4947
27/10/2017	9015	2571193	0,00	26.277,40	26.277,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1483730- 0
30/10/2017	9015	2571711	26.277,40	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5447
			53.435,40	28.149,60	0,00	<<== 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
11/10/2017	9015	2570917	0,00	95,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10743
30/10/2017	9015	2570905	0,00	817,00	912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10816
			0,00	912,00	912,00	<<== 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
11/10/2017	9015	2571197	0,00	382,01	382,01	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7245- 0
19/10/2017	9015	2571169	0,00	1.239,55	1.621,56	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7249- 0
25/10/2017	9015	2571572	382,01	0,00	1.239,55	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5271
26/10/2017	9015	2571593	1.239,55	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/4802
31/10/2017	9015	2571158	0,00	60,16	60,16	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7289- 0
	9015	2571734	60,16	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/4963
			1.681,72	1.681,72	0,00	<<== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571138	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1149- 0
25/10/2017	9015	2571179	0,00	840,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1154- 0
30/10/2017	9015	2571697	840,00	0,00	840,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2017/4996
			840,00	1.680,00	840,00	<<== 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: 936,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571230	306,20	0,00	629,95	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4902
	9015	2571232	145,55	0,00	484,40	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 2017/4906
10/10/2017	9015	2570942	0,00	3.024,33	3.508,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12909
11/10/2017	9015	2571384	484,40	0,00	3.024,33	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4960
25/10/2017	9015	2571570	3.024,33	0,00	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5256
			3.960,48	3.024,33	0,00	<<== 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: 1.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2570897	0,00	2.016,00	3.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2538
11/10/2017	9015	2571385	1.440,00	0,00	2.016,00	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/4940
20/10/2017	9015	2571547	2.016,00	0,00	0,00	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/5186
			3.456,00	2.016,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 5.000,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2571380	5.000,01	0,00	0,00	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3582
20/10/2017	9015	2570818	0,00	4.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 52989
30/10/2017	9015	2571092	0,00	1.666,67	5.666,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5347
			5.000,01	5.666,67	5.666,67	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

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

Saldo Anterior: 4.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2017	9015	2571559	450,00	0,00	3.710,00	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/1489
	9015	2571560	900,00	0,00	2.810,00	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/0919
	9015	2571561	450,00	0,00	2.360,00	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.160,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1913
20/10/2017	9015	2571562	450,00	0,00	1.910,00	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
	9015	2571562	450,00	0,00	1.460,00	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
						2017/0472
	9015	2571562	450,00	0,00	1.010,00	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
	9015	2571562	450,00	0,00	560,00	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
			3.600,00	0,00	560,00	<<== Saldo da Conta: FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	9015	2571196	0,00	507,68	507,68	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 144468- 0
11/10/2017	9015	2571370	507,68	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5040
			507,68	507,68	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 9.589,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571245	71,50	0,00	9.517,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA 2017/4166
	9015	2571245	71,50	0,00	9.446,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9015	2571246	1.450,00	0,00	7.996,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2345
	9015	2571247	428,00	0,00	7.568,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9015	2571247	428,00	0,00	7.140,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9015	2571247	428,00	0,00	6.712,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9015	2571247	428,00	0,00	6.284,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4165
04/10/2017	9015	2571286	428,00	0,00	5.856,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4660
09/10/2017	9015	2571339	428,00	0,00	5.428,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/4486
	9015	2571340	71,50	0,00	5.356,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9015	2571340	71,50	0,00	5.285,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9015	2571340	71,50	0,00	5.213,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4487
	9015	2571340	71,50	0,00	5.142,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
16/10/2017	9015	2571409	71,50	0,00	5.070,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 9.589,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2017/4659
18/10/2017	9015	2570812	0,00	71,50	5.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99964
	9015	2570813	0,00	71,50	5.213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99965
	9015	2571052	0,00	71,50	5.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99970
20/10/2017	9015	2570799	0,00	1.450,00	6.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100556
	9015	2570841	0,00	428,00	7.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100557
	9015	2571011	0,00	71,50	7.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100558
	9015	2571019	0,00	71,50	7.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100202
	9015	2571089	0,00	1.450,00	8.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100201
25/10/2017	9015	2570899	0,00	428,00	9.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98651
27/10/2017	9015	2571673	428,00	0,00	8.756,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L 2017/4762
	9015	2571674	1.450,00	0,00	7.306,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4028
30/10/2017	9015	2571698	428,00	0,00	6.878,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4808
	9015	2571700	71,50	0,00	6.806,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4761
	9015	2571705	71,50	0,00	6.735,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9015	2571705	71,50	0,00	6.663,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4809
			7.039,00	4.113,50	6.663,50	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1108 2.1.2.01.0508 - AIR MICRO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2017	9015	2570871	0,00	7.462,85	7.462,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 26333
			0,00	7.462,85	7.462,85	<<== Saldo da Conta: AIR MICRO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.153,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	7612	2522755	1.153,04	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896
	9015	2570791	0,00	1.515,85	1.515,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA							Saldo Anterior:	1.153,04
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/10/2017	9015	2571529	1.515,85	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5277		
31/10/2017	7612	2522754	0,00	1.143,10	1.143,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105		
			2.668,89	2.658,95	1.143,10	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/10/2017	9015	2571150	0,00	3.062,08	3.062,08	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3101- 0		
20/10/2017	9015	2571523	3.062,08	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5113		
			3.062,08	3.062,08	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA		

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.							Saldo Anterior:	299,62
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/10/2017	9015	2571229	299,62	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/4436		
06/10/2017	9015	2571124	0,00	299,62	299,62	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0496157942- 0		
			299,62	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:	649,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/10/2017	9015	2571287	649,20	0,00	0,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884		
25/10/2017	9015	2571206	0,00	620,96	620,96	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1996- E		
			649,20	620,96	620,96	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
16/10/2017	9015	2571176	0,00	2.756,25	2.994,56	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 116617- B		
	9015	2571177	0,00	11.168,84	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 117732- B		
20/10/2017	9015	2571517	2.756,25	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5253		
	9015	2571528	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5260		
			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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/10/2017	9015	2571217	0,00	2.037,34	2.037,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2472- 0		
17/10/2017	9015	2571455	2.037,34	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/4992		

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

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: 25.558,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571277	450,82	0,00	25.108,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4904
06/10/2017	9015	2570827	0,00	1.698,00	26.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6362
	9015	2570870	0,00	1.274,00	28.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6363
	9015	2570998	0,00	1.274,00	29.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6364
	9015	2570999	0,00	1.486,00	30.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6361
	9015	2571066	0,00	1.274,00	32.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6406
09/10/2017	9015	2571341	1.950,00	0,00	30.164,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4075
	9015	2571342	2.336,00	0,00	27.828,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9015	2571342	1.274,00	0,00	26.554,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9015	2571342	1.698,00	0,00	24.856,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4349
	9015	2571342	1.274,00	0,00	23.582,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10/10/2017	9015	2570842	0,00	1.048,36	24.630,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6932
17/10/2017	9015	2571463	2.400,00	0,00	22.230,36	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3848
18/10/2017	9015	2570855	0,00	850,00	23.080,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6765
	9015	2570856	0,00	1.274,00	24.354,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6767
	9015	2570949	0,00	1.698,00	26.052,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6766
	9015	2571046	0,00	1.950,00	28.002,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6764
26/10/2017	9015	2571608	1.048,36	0,00	26.954,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5315
			12.431,18	13.826,36	26.954,00	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2571372	520,00	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4698
18/10/2017	9015	2571061	0,00	11.857,96	11.857,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 431462
25/10/2017	9015	2571581	11.857,96	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5303

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Saldo Anterior: 520,00		
	12.377,96	11.857,96	0,00	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 540,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571234	540,00	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4905
06/10/2017	9015	2570951	0,00	17.347,10	17.347,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56170
19/10/2017	9015	2571502	17.347,10	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5258
25/10/2017	9015	2570826	0,00	1.071,00	1.071,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56514
			17.887,10	18.418,10	1.071,00	<<== 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: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2017	9015	2571008	0,00	7.247,86	7.247,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38924
			0,00	7.247,86	7.247,86	<<== 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: 23.899,70			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571244	5.810,00	0,00	18.089,70	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4528
	9015	2571251	1.973,24	0,00	16.116,46	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4536
04/10/2017	9015	2570795	0,00	2.668,32	18.784,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239824
05/10/2017	9015	2571310	268,80	0,00	18.515,98	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4566
06/10/2017	9015	2570828	0,00	247,68	18.763,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240195
09/10/2017	9015	2571067	0,00	265,00	19.028,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240307
11/10/2017	9015	2571378	15.977,50	0,00	3.051,16	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4665
19/10/2017	9015	2570902	0,00	851,32	3.902,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 241118
	9015	2571498	1.148,16	0,00	2.754,32	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4941
	9015	2571511	291,20	0,00	2.463,12	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4792
20/10/2017	9015	2571555	289,90	0,00	2.173,22	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4903
25/10/2017	9015	2571577	296,89	0,00	1.876,33	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4959
			26.055,69	4.032,32	1.876,33	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			Saldo Anterior: 17.505,92			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571253	6.510,00	0,00	10.995,92	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4368
	9015	2571254	1.172,40	0,00	9.823,52	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2017/4477
05/10/2017	9015	2570830	0,00	35.605,30	45.428,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 17.505,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES 268598
05/10/2017	9015	2571033	0,00	7.593,00	53.021,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 268337
	9015	2571312	3.023,52	0,00	49.998,30	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4718
16/10/2017	9015	2571413	860,00	0,00	49.138,30	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4910
17/10/2017	9015	2570948	0,00	6.777,76	55.916,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 269825
19/10/2017	9015	2570904	0,00	2.283,60	58.199,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270234
20/10/2017	9015	2571546	5.940,00	0,00	52.259,66	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/4874
25/10/2017	9015	2571040	0,00	1.300,00	53.559,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270657
31/10/2017	9015	2571718	7.593,00	0,00	45.966,66	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5190
			25.098,92	53.559,66	45.966,66	<<== 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: 17.161,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571324	11.493,62	0,00	5.667,65	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4721
17/10/2017	9015	2571460	5.002,37	0,00	665,28	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4909
25/10/2017	9015	2570884	0,00	8.338,71	9.003,99	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6552
26/10/2017	9015	2571618	665,28	0,00	8.338,71	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5189
			17.161,27	8.338,71	8.338,71	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 24.315,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2017	9015	2571410	5.932,20	0,00	18.383,76	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719
17/10/2017	9015	2571453	4.652,68	0,00	13.731,08	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719
25/10/2017	9015	2570857	0,00	907,54	14.638,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15578
			10.584,88	907,54	14.638,62	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	1.014,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/10/2017	9015	2571257	1.014,20	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/4484		
03/10/2017	9015	2571007	0,00	984,80	984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38510		
			1.014,20	984,80	984,80	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA		

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA							Saldo Anterior:	8.965,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/10/2017	9015	2571005	0,00	24.320,00	33.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266853		
19/10/2017	9015	2571499	8.965,00	0,00	24.320,00	PGTO HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/4881		
30/10/2017	9015	2571701	24.320,00	0,00	0,00	PGTO HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/5093		
			33.285,00	24.320,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA		

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							Saldo Anterior:	5.878,65
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/10/2017	9015	2571280	5.878,65	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4702		
19/10/2017	9015	2571084	0,00	572,93	572,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43552		
			5.878,65	572,93	572,93	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES							Saldo Anterior:	590,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/10/2017	9015	2570887	0,00	3.381,65	3.971,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348305		
	9015	2571270	34,00	0,00	3.937,65	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	9015	2571270	34,00	0,00	3.903,65	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4663		
	9015	2571270	109,00	0,00	3.794,65	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	9015	2571270	34,00	0,00	3.760,65	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
09/10/2017	9015	2570832	0,00	34,00	3.794,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348285		
			211,00	3.415,65	3.794,65	<<== 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:	40.504,11
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/10/2017	9015	2571235	39.117,11	0,00	1.387,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	40.504,11
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2017/4866	
05/10/2017	9015	2571022	0,00	67.580,06	68.967,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57208	
09/10/2017	9015	2571346	1.387,00	0,00	67.580,06	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5032	
16/10/2017	9015	2571445	67.580,06	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5133	
25/10/2017	9015	2570935	0,00	3.619,50	3.619,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57839	
			108.084,17	71.199,56	3.619,50	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Saldo Anterior:	664,62
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2017	9015	2571031	0,00	1.248,45	1.913,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33698	
09/10/2017	9015	2571030	0,00	200,20	2.113,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33690	
	9015	2571219	0,00	332,50	2.445,77	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9563- 0	
17/10/2017	9015	2571459	237,12	0,00	2.208,65	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3676	
	9015	2571459	427,50	0,00	1.781,15	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
			664,62	1.781,15	1.781,15	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2017	9015	2571195	0,00	1.302,72	1.302,72	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 458711144- 0	
16/10/2017	9015	2571406	1.302,72	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5021	
			1.302,72	1.302,72	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:	1.584,24
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2571249	1.584,24	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2017/4840	
23/10/2017	9015	2571099	0,00	2.160,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18024	
			1.584,24	2.160,00	2.160,00	<<== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2570936	0,00	299,04	299,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 211665
16/10/2017	9015	2571449	299,04	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/5208
19/10/2017	9015	2570806	0,00	8.343,54	8.343,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 212348
27/10/2017	9015	2571681	8.343,54	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5348
			8.642,58	8.642,58	0,00	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2570916	0,00	805,68	805,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 49841
25/10/2017	9015	2570919	0,00	383,76	1.189,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50268
30/10/2017	9015	2571090	0,00	715,80	1.905,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50526
			0,00	1.905,24	1.905,24	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571202	0,00	3.436,93	3.436,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1566- 0
06/10/2017	9015	2571157	0,00	3.086,00	6.522,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1574- 0
13/10/2017	9015	2570875	0,00	780,00	7.302,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426
17/10/2017	9015	2571200	0,00	3.207,56	10.510,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1565- 0
18/10/2017	9015	2571464	3.436,93	0,00	7.073,56	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5043
20/10/2017	9015	2571557	3.086,00	0,00	3.987,56	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2974
26/10/2017	9015	2571598	3.207,56	0,00	780,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5272
			9.730,49	10.510,49	780,00	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570850	0,00	16.340,00	22.895,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165012
04/10/2017	9015	2571116	0,00	6.555,55	29.451,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10488- E
05/10/2017	9015	2570985	0,00	9.460,00	38.911,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165285
06/10/2017	9015	2571329	6.555,55	0,00	32.355,55	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/4627
26/10/2017	9015	2571585	6.555,55	0,00	25.800,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5098

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 6.555,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2017	9015	2571586	9.460,00	0,00	16.340,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5295
	9015	2571623	16.340,00	0,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5146
			38.911,10	32.355,55	0,00	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 4.172,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571309	1.611,93	0,00	2.560,57	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4753
06/10/2017	9015	2570892	0,00	459,90	3.020,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43739
20/10/2017	9015	2570815	0,00	1.084,80	4.105,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43945
	9015	2571556	444,57	0,00	3.660,70	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5213
			2.056,50	1.544,70	3.660,70	<<== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2570934	0,00	783,00	783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30367
06/10/2017	9015	2571104	0,00	767,00	1.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30418
16/10/2017	9015	2571408	783,00	0,00	767,00	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/5092
			783,00	1.550,00	767,00	<<== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

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

Saldo Anterior: 8.594,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571020	0,00	460,00	9.054,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814227
	9015	2571228	2.980,00	0,00	6.074,95	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4800
	9015	2571233	1.115,00	0,00	4.959,95	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4880
03/10/2017	9015	2570802	0,00	9.121,85	14.081,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815244
	9015	2571048	0,00	4.499,95	18.581,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815263
09/10/2017	9015	2571336	4.499,95	0,00	14.081,80	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4968
	9015	2571337	460,00	0,00	13.621,80	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4844
11/10/2017	9015	2571050	0,00	539,10	14.160,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816876

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	8.594,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2017	9015	2571390	9.121,85	0,00	5.039,05	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5064	
	9015	2571392	4.499,95	0,00	539,10	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5059	
13/10/2017	9015	2570938	0,00	4.499,95	5.039,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816962	
18/10/2017	9015	2571083	0,00	8.400,00	13.439,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 817692	
19/10/2017	9015	2570833	0,00	14.431,98	27.871,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 818067	
20/10/2017	9015	2570834	0,00	1.259,99	29.131,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 818284	
	9015	2571551	4.499,95	0,00	24.631,07	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5240	
	9015	2571558	539,10	0,00	24.091,97	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5089	
26/10/2017	9015	2571620	8.400,00	0,00	15.691,97	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5320	
27/10/2017	9015	2571679	1.259,99	0,00	14.431,98	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5374	
	9015	2571680	14.431,98	0,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5371	
			51.807,77	43.212,82	0,00	<<== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS						Saldo Anterior:	389.209,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2017	9015	2571401	389.209,38	0,00	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/4760	
17/10/2017	9015	2571137	0,00	289.757,60	289.757,60	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6778- 0	
31/10/2017	9015	2571122	0,00	245,21	290.002,81	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6812- 0	
			389.209,38	290.002,81	290.002,81	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2017	9015	2570900	0,00	2.390,00	2.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1827734	
26/10/2017	9015	2571613	2.390,00	0,00	0,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5209	
			2.390,00	2.390,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME						Saldo Anterior:	21.184,13
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 21.184,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2571381	237,95	0,00	20.946,18	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3764
	9015	2571382	159,80	0,00	20.786,38	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3933
	9015	2571397	769,00	0,00	20.017,38	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3952
20/10/2017	9015	2571524	174,38	0,00	19.843,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4410
	9015	2571525	3.677,00	0,00	16.166,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4393
	9015	2571526	1.630,00	0,00	14.536,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4391
	9015	2571538	500,00	0,00	14.036,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2013/0700
	9015	2571539	24,00	0,00	14.012,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2012/2290
	9015	2571540	260,00	0,00	13.752,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/3830
	9015	2571541	639,00	0,00	13.113,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/5732
	9015	2571542	12,00	0,00	13.101,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3279
	9015	2571543	3.318,00	0,00	9.783,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3168
26/10/2017	9015	2571601	1.088,00	0,00	8.695,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4388
	9015	2571624	420,00	0,00	8.275,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3544
27/10/2017	9015	2571072	0,00	2.499,00	10.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12942
	9015	2571671	8.275,00	0,00	2.499,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4441
			21.184,13	2.499,00	2.499,00	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 109,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570794	0,00	440,00	549,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15245
	9015	2570891	0,00	164,00	713,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15226
04/10/2017	9015	2571284	109,45	0,00	604,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4666
16/10/2017	9015	2570810	0,00	1.066,00	1.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15351
			109,45	1.670,00	1.670,00	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.293,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571285	5.723,00	0,00	570,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4563
16/10/2017	9015	2570930	0,00	3.780,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5546
25/10/2017	9015	2571574	570,00	0,00	3.780,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4876
30/10/2017	9015	2571710	3.780,00	0,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5266

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA			Saldo Anterior: 6.293,00	
10.073,00	3.780,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 4.332,35			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	9015	2571313	3.360,89	0,00	971,46	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4668
06/10/2017	9015	2570797	0,00	3.675,65	4.647,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 164331
20/10/2017	9015	2571550	971,46	0,00	3.675,65	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4877
			4.332,35	3.675,65	3.675,65	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2017	9015	2571140	0,00	5.782,24	5.782,24	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823565- 0
	9015	2571194	0,00	1.185,68	6.967,92	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823585- 0
16/10/2017	9015	2571421	5.782,24	0,00	1.185,68	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5020
	9015	2571421	1.185,68	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5020
26/10/2017	9015	2571153	0,00	243,63	243,63	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836314- 0
	9015	2571168	0,00	194,91	438,54	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836621- 0
30/10/2017	9015	2571709	243,63	0,00	194,91	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5020
	9015	2571709	194,91	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5020
			7.406,46	7.406,46	0,00	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME			Saldo Anterior: 3.951,59			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2017	9015	2571350	2.104,60	0,00	1.846,99	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/4156
11/10/2017	9015	2571373	1.846,99	0,00	0,00	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1275
			3.951,59	0,00	0,00	<<== 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: 1.140,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2570803	0,00	449,96	1.589,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77325
	9015	2570940	0,00	396,12	1.986,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77479
06/10/2017	9015	2571333	1.140,00	0,00	846,08	PGTO TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2017/4755
09/10/2017	9015	2570868	0,00	4.761,10	5.607,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 82000
20/10/2017	9015	2571548	396,12	0,00	5.211,06	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4985
	9015	2571549	449,96	0,00	4.761,10	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5211

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						Saldo Anterior:	1.140,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2017	9015	2571001	0,00	349,69	5.110,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 88265	
31/10/2017	9015	2571712	349,69	0,00	4.761,10	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5435	
			2.335,77	5.956,87	4.761,10	<<== 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:	3.626,71
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2571128	0,00	1.060,00	4.686,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1440- 0	
09/10/2017	9015	2571112	0,00	12.000,00	16.686,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1454- 0	
	9015	2571151	0,00	12.000,00	28.686,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1425- 0	
	9015	2571721	12.000,00	0,00	16.686,71	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. NOTA FISCAL SUBSTI. NF 1500	
11/10/2017	9015	2571375	1.060,00	0,00	15.626,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4965	
			13.060,00	25.060,00	15.626,71	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2017	9015	2570853	0,00	658,80	658,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1805	
			0,00	658,80	658,80	<<== Saldo da Conta: PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2570907	0,00	1.122,00	1.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25315	
09/10/2017	9015	2570792	0,00	3.000,00	4.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25401	
16/10/2017	9015	2571414	1.122,00	0,00	3.000,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4989	
25/10/2017	9015	2571086	0,00	2.400,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25554	
27/10/2017	9015	2571665	3.000,00	0,00	2.400,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5175	
			4.122,00	6.522,00	2.400,00	<<== 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:	9.028,63
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2017	9015	2570788	0,00	135,00	9.163,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241419	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	9.028,63
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2017	9015	2570789	0,00	2.225,00	11.388,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241423	
	9015	2570851	0,00	202,50	11.591,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241250	
11/10/2017	9015	2571395	202,50	0,00	11.388,63	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9015	2571395	5.232,31	0,00	6.156,32	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9015	2571395	3.201,33	0,00	2.954,99	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9015	2571395	256,50	0,00	2.698,49	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4901	
	9015	2571395	189,00	0,00	2.509,49	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
13/10/2017	9015	2571139	0,00	2.676,40	5.185,89	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115797- 0	
17/10/2017	9015	2571109	0,00	270,00	5.455,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242389	
18/10/2017	9015	2571087	0,00	4.720,56	10.176,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242672	
30/10/2017	9015	2571702	202,50	0,00	9.973,95	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9015	2571702	2.676,40	0,00	7.297,55	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9015	2571702	2.225,00	0,00	5.072,55	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/5276	
	9015	2571702	135,00	0,00	4.937,55	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
31/10/2017	7612	2522758	0,00	508,50	5.446,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732	
	7612	2522759	0,00	306,00	5.752,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762	
	7612	2572764	0,00	297,00	6.049,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056	
	7612	2572765	0,00	243,00	6.292,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153	
	7612	2572766	0,00	216,00	6.508,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706	
	7612	2572767	0,00	270,00	6.778,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846	
			14.320,54	12.069,96	6.778,05	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	60.054,58
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2017	9015	2571356	30.027,29	0,00	30.027,29	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4142	
19/10/2017	9015	2571209	0,00	30.027,29	60.054,58	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/900- 0	
26/10/2017	9015	2571621	30.027,29	0,00	30.027,29	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4744	
			60.054,58	30.027,29	30.027,29	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	8.706,40
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	8.706,40
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/10/2017	9015	2571256	2.852,30	0,00	5.854,10	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3994		
05/10/2017	9015	2571316	3.165,00	0,00	2.689,10	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2866		
	9015	2571319	220,00	0,00	2.469,10	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4067		
06/10/2017	9015	2570805	0,00	2.140,00	4.609,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280776		
	9015	2570844	0,00	706,02	5.315,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280933		
	9015	2570980	0,00	2.499,90	7.815,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280775		
	9015	2570982	0,00	2.852,30	10.667,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281346		
	9015	2571056	0,00	1.750,00	12.417,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281979		
26/10/2017	9015	2571587	2.499,90	0,00	9.917,42	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2589		
	9015	2571596	706,02	0,00	9.211,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4244		
	9015	2571604	2.740,00	0,00	6.471,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 2017/4443		
	9015	2571605	2.140,00	0,00	4.331,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3452		
	9015	2571606	2.852,30	0,00	1.479,10	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4392		
			17.175,52	9.948,22	1.479,10	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA		

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA							Saldo Anterior:	10.348,02
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/10/2017	9015	2571308	5.148,90	0,00	5.199,12	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/4811		
30/10/2017	9015	2571152	0,00	5.148,90	10.348,02	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17528- 0		
			5.148,90	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:	2.142,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/10/2017	9015	2571394	2.142,76	0,00	0,00	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4078		
			2.142,76	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA		

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA							Saldo Anterior:	13.139,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/10/2017	9015	2570820	0,00	20,00	13.159,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17416		
	9015	2570821	0,00	60,00	13.219,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17421		
	9015	2570822	0,00	80,00	13.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17433		
	9015	2570862	0,00	20,00	13.319,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA					Saldo Anterior:	13.139,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17414
10/10/2017	9015	2570863	0,00	60,00	13.379,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17420
	9015	2570864	0,00	60,00	13.439,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17424
	9015	2570865	0,00	70,00	13.509,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017409
	9015	2570908	0,00	20,00	13.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17408
	9015	2570909	0,00	20,00	13.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17418
	9015	2570953	0,00	20,00	13.569,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17419
	9015	2570954	0,00	60,00	13.629,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17423
	9015	2570955	0,00	60,00	13.689,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17427
	9015	2570956	0,00	60,00	13.749,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17430
	9015	2570957	0,00	60,00	13.809,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17431
	9015	2570958	0,00	80,00	13.889,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17422
	9015	2570992	0,00	20,00	13.909,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17415
	9015	2570993	0,00	20,00	13.929,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17417
	9015	2570994	0,00	60,00	13.989,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17428
	9015	2570995	0,00	70,00	14.059,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17426
	9015	2571025	0,00	20,00	14.079,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17411
	9015	2571026	0,00	60,00	14.139,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17429
	9015	2571027	0,00	60,00	14.199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17432
	9015	2571028	0,00	80,00	14.279,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17425
	9015	2571095	0,00	20,00	14.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17413
	9015	2571096	0,00	80,00	14.379,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017410
			0,00	1.240,00	14.379,50	<<== Saldo da Conta: ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA			Saldo Anterior: 28.272,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2017	9015	2570866	0,00	1.488,00	29.760,00
	9015	2571063	0,00	1.488,00	31.248,00
			0,00	2.976,00	31.248,00
<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA					

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 23.511,35		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571248	6.006,00	0,00	17.505,35
05/10/2017	9015	2571306	171,35	0,00	17.334,00
11/10/2017	9015	2571386	17.334,00	0,00	0,00
13/10/2017	9015	2570878	0,00	17.334,00	17.334,00
	9015	2570966	0,00	9.009,00	26.343,00
			23.511,35	26.343,00	26.343,00
<<== 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
05/10/2017	9015	2571134	0,00	5.686,02	5.686,02
20/10/2017	9015	2571518	5.686,02	0,00	0,00
			5.686,02	5.686,02	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: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571064	0,00	5.800,00	5.800,00
			0,00	5.800,00	5.800,00
<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP					

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME			Saldo Anterior: 329,32		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571255	329,32	0,00	0,00
16/10/2017	9015	2571143	0,00	203,28	203,28
20/10/2017	9015	2571535	203,28	0,00	0,00
			532,60	203,28	0,00
<<== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME					

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
09/10/2017	9015	2571355	3.088,96	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4994
31/10/2017	9015	2571187	0,00	3.088,96	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1068- 1
			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: 40.855,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2017	9015	2571667	20.427,68	0,00	20.427,69	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
			20.427,68	0,00	20.427,69	<<== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2017	9015	2570952	0,00	2.400,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5489
			0,00	2.400,00	8.400,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571012	0,00	17.676,00	17.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 83606
16/10/2017	9015	2571722	17.676,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865
			17.676,00	17.676,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Saldo Anterior: 10.299,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571278	2.105,38	0,00	8.194,37	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9015	2571278	999,96	0,00	7.194,41	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4681
	9015	2571278	1.193,40	0,00	6.001,01	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
10/10/2017	9015	2570888	0,00	1.432,70	7.433,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0103974
	9015	2570975	0,00	1.551,26	8.984,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 104065
	9015	2571105	0,00	1.726,61	10.711,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104208
16/10/2017	9015	2571411	1.686,36	0,00	9.025,22	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9015	2571411	1.825,20	0,00	7.200,02	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9015	2571411	1.303,54	0,00	5.896,48	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4924
	9015	2571411	1.185,91	0,00	4.710,57	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
19/10/2017	9015	2570879	0,00	1.477,01	6.187,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 10.299,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 0104855
19/10/2017	9015	2570941	0,00	1.108,54	7.296,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104456
	9015	2570946	0,00	783,43	8.079,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104693
	9015	2571085	0,00	1.743,77	9.823,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104615
27/10/2017	9015	2571668	1.432,70	0,00	8.390,62	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9015	2571668	1.726,61	0,00	6.664,01	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5170
	9015	2571668	1.551,26	0,00	5.112,75	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
31/10/2017	9015	2570881	0,00	1.578,10	6.690,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104998
	9015	2571057	0,00	1.335,98	8.026,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105328
	9015	2571091	0,00	1.632,38	9.659,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105196
			15.010,32	14.369,78	9.659,21	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 319,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570924	0,00	103,50	422,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43973
09/10/2017	9015	2571347	103,50	0,00	319,10	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5033
10/10/2017	9015	2571038	0,00	538,85	857,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44119
16/10/2017	9015	2571407	203,00	0,00	654,95	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4999
20/10/2017	9015	2570817	0,00	364,00	1.018,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44285
	9015	2570903	0,00	260,00	1.278,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44278
			306,50	1.266,35	1.278,95	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Saldo Anterior: 1.982,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571192	0,00	15.446,98	17.429,24	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10446- 0
			0,00	15.446,98	17.429,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 1.472,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2570912	0,00	7.200,00	8.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16139
09/10/2017	9015	2571344	1.472,00	0,00	7.200,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4926
10/10/2017	9015	2570943	0,00	12.480,00	19.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						Saldo Anterior:	1.472,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2017	9015	2570824	0,00	2.400,00	22.080,00	HOSPITALAR LTDA ME 16190 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16301	
20/10/2017	9015	2571521	7.200,00	0,00	14.880,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5147	
25/10/2017	9015	2571069	0,00	3.600,00	18.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16336	
	9015	2571575	12.480,00	0,00	6.000,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5215	
			21.152,00	25.680,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2017	9015	2570927	0,00	67,37	67,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305477	
			0,00	67,37	67,37	<<== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS						Saldo Anterior:	7.980,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2017	9015	2571450	7.980,41	0,00	0,00	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H 2017/5206	
			7.980,41	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	6.379,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2017	9015	2570838	0,00	1.326,00	7.705,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103620	
	9015	2570893	0,00	1.201,52	8.906,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103621	
	9015	2571282	5.501,44	0,00	3.405,52	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	
	9015	2571282	878,00	0,00	2.527,52	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4567	
25/10/2017	9015	2570967	0,00	809,55	3.337,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 105365	
			6.379,44	3.337,07	3.337,07	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2017	9015	2571036	0,00	3.540,00	3.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5684	
			0,00	3.540,00	3.540,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	6.794,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2017	9015	2571690	1.580,00	0,00	5.214,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4311	
	9015	2571691	1.640,00	0,00	3.574,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3076	
	9015	2571692	1.250,00	0,00	2.324,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	6.794,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA	
30/10/2017	9015	2571692	1.250,00	0,00	1.074,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4984	
	9015	2571693	387,00	0,00	687,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4673	
	9015	2571694	687,00	0,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4464	
			6.794,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 2123 2.1.2.01.1124 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	40.800,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2017	9015	2570996	0,00	25.250,00	66.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49486	
19/10/2017	9015	2571503	25.250,00	0,00	40.800,00	PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5242	
27/10/2017	9015	2571664	13.600,00	0,00	27.200,00	PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	9015	2571664	13.600,00	0,00	13.600,00	PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4518	
	9015	2571664	13.600,00	0,00	0,00	PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			66.050,00	25.250,00	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2017	9015	2570796	0,00	2.767,00	2.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 87798	
26/10/2017	9015	2570882	0,00	2.877,00	5.644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 88597	
			0,00	5.644,00	5.644,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2017	9015	2570926	0,00	10.200,00	10.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 106795	
18/10/2017	9015	2570876	0,00	12.468,00	22.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 107258	
27/10/2017	9015	2571675	10.200,00	0,00	12.468,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5346	
31/10/2017	9015	2571055	0,00	10.200,00	22.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108091	
			10.200,00	32.868,00	22.668,00	<<== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A						Saldo Anterior:	6.985,65
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2017	9015	2571359	2.803,40	0,00	4.182,25	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	
	9015	2571359	385,43	0,00	3.796,82	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - 2017/4913	
	9015	2571359	349,66	0,00	3.447,16	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 6.985,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	9015	2571359	3.447,16	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
			6.985,65	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571184	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7087- 0
			0,00	1.400,00	1.400,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571218	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 134- 0
16/10/2017	9015	2571405	21.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5053
			21.000,00	21.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP **Saldo Anterior:** 3.975,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2017	9015	2571617	3.200,00	0,00	775,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/4409
			3.200,00	0,00	775,00	<<== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2245 2.1.2.01.1243 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570847	0,00	5.151,39	5.151,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 75126
20/10/2017	9015	2571527	5.151,39	0,00	0,00	PGTO TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 2017/4279
			5.151,39	5.151,39	0,00	<<== Saldo da Conta: TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 5.488,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570858	0,00	571,20	6.059,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8744
	9015	2571236	5.488,00	0,00	571,20	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4873
03/10/2017	9015	2571094	0,00	6.974,40	7.545,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8797
05/10/2017	9015	2570977	0,00	5.361,80	12.907,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8815
06/10/2017	9015	2570959	0,00	16.488,04	29.395,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8812
	9015	2571325	571,20	0,00	28.824,24	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4988
09/10/2017	9015	2570804	0,00	834,40	29.658,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8870

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 5.488,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2017	9015	2570973	0,00	65,00	29.723,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8990
16/10/2017	9015	2571444	5.361,80	0,00	24.361,84	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5135
17/10/2017	9015	2571458	6.974,40	0,00	17.387,44	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5062
19/10/2017	9015	2571098	0,00	267,50	17.654,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9058
20/10/2017	9015	2571552	834,40	0,00	16.820,54	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5251
25/10/2017	9015	2571106	0,00	4.833,40	21.653,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9083
	9015	2571580	16.488,04	0,00	5.165,90	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5293
27/10/2017	9015	2571676	65,00	0,00	5.100,90	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5268
			35.782,84	35.395,74	5.100,90	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2285 2.1.2.01.1274 - ARTMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.222,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571237	1.222,80	0,00	0,00	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4476
03/10/2017	9015	2570979	0,00	1.000,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3698
20/10/2017	9015	2571545	1.000,00	0,00	0,00	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5056
			2.222,80	1.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ARTMED HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 2.012,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571241	2.012,75	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4697
			2.012,75	0,00	0,00	<<== 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
30/10/2017	9015	2571212	0,00	252,87	252,87	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000133- 0
			0,00	252,87	252,87	<<== Saldo da Conta: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571146	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 569- 0
	9015	2571162	0,00	420,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 565- 0
10/10/2017	9015	2571361	440,00	0,00	420,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	9015	2571361	420,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/4982
			860,00	860,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2017	9015	2571185	0,00	5.265,00	5.265,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 320- 0
31/10/2017	9015	2571715	5.265,00	0,00	0,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/5283
			5.265,00	5.265,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 3215 2.1.2.01.1407 - A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 8.238,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571741	8.238,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698
			8.238,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 6.519,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571314	6.519,25	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4575
06/10/2017	9015	2570787	0,00	3.735,75	3.735,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 38594
			6.519,25	3.735,75	3.735,75	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

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
03/10/2017	9015	2571147	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8004- 0
16/10/2017	9015	2571420	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5037
			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:** 1.768,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2571377	1.768,00	0,00	0,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/4796
			1.768,00	0,00	0,00	<<== 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:** 9.881,08

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 9.881,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570895	0,00	913,40	10.794,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8193
	9015	2571049	0,00	8.520,00	19.314,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8195
04/10/2017	9015	2571014	0,00	2.257,25	21.571,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24482
05/10/2017	9015	2570800	0,00	1.030,62	22.602,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8218
06/10/2017	9015	2571328	4.200,00	0,00	18.402,35	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4624
09/10/2017	9015	2571348	2.973,60	0,00	15.428,75	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5027
10/10/2017	9015	2570950	0,00	2.336,00	17.764,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8243
11/10/2017	9015	2571376	913,40	0,00	16.851,35	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5055
	9015	2571393	8.520,00	0,00	8.331,35	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5054
13/10/2017	9015	2570937	0,00	617,50	8.948,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8290
16/10/2017	9015	2571424	2.257,25	0,00	6.691,60	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140
17/10/2017	9015	2571452	1.030,62	0,00	5.660,98	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140
18/10/2017	9015	2571017	0,00	1.168,00	6.828,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8342
	9015	2571081	0,00	2.516,10	9.345,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8343
19/10/2017	9015	2571500	2.336,00	0,00	7.009,08	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5244
	9015	2571505	1.887,48	0,00	5.121,60	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4797
20/10/2017	9015	2571042	0,00	1.802,00	6.923,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8357
	9015	2571075	0,00	1.290,00	8.213,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8358
	9015	2571553	617,50	0,00	7.596,10	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5254
	9015	2571554	820,00	0,00	6.776,10	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4882
26/10/2017	9015	2571590	2.516,10	0,00	4.260,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5318
	9015	2571591	1.168,00	0,00	3.092,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5319
27/10/2017	9015	2571682	1.290,00	0,00	1.802,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5368

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 9.881,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2017	9015	2571687	1.802,00	0,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5373
31/10/2017	9015	2570965	0,00	3.425,72	3.425,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8407
			32.331,95	25.876,59	3.425,72	<<== 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
23/10/2017	9015	2571167	0,00	770,69	770,69	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25811- 0
27/10/2017	9015	2571683	770,69	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5364
			770,69	770,69	0,00	<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 3276 2.1.2.01.1467 - SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2017	9015	2571070	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 418
			0,00	440,00	440,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES

Conta Analítica: 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570923	0,00	3.050,75	3.050,75	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 24084
			0,00	3.050,75	3.050,75	<<== Saldo da Conta: TCA FARMA COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2571102	0,00	32.894,50	32.894,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42070
			0,00	32.894,50	32.894,50	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2571164	0,00	19,00	19,00	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53978-0
26/10/2017	9015	2571199	0,00	19,00	38,00	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53738-0
31/10/2017	9015	2571731	19,00	0,00	19,00	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571753	19,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963
			38,00	38,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.961,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2017	9015	2571037	0,00	1.519,56	5.481,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 19018
20/10/2017	9015	2571564	1.980,87	0,00	3.500,43	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	9015	2571564	1.980,87	0,00	1.519,56	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088
			3.961,74	1.519,56	1.519,56	<<== 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:** 4.623,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571231	4.623,75	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/4863
18/10/2017	9015	2570983	0,00	7.425,30	7.425,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3838
26/10/2017	9015	2571589	7.425,30	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5321
			12.049,05	7.425,30	0,00	<<== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 4.464,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2571396	4.464,00	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/4958
20/10/2017	9015	2571088	0,00	3.348,00	3.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170711
			4.464,00	3.348,00	3.348,00	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25070 2.1.2.01.1593 - NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA **Saldo Anterior:** 108,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2017	9015	2570932	0,00	73,50	181,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9914
31/10/2017	9015	2571740	108,36	0,00	73,50	BAIXA ADIANTAMENTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567
			108,36	73,50	73,50	<<== Saldo da Conta: NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 5.695,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571101	0,00	5.980,00	11.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 628891
27/10/2017	9015	2571689	5.695,00	0,00	5.980,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5291

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 5.695,00		
	5.695,00	5.980,00	5.980,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.			Saldo Anterior: 1.013,58			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2017	9015	2571512	1.013,58	0,00	0,00	PGTO TOTVS S.A 2017/4777
			1.013,58	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			Saldo Anterior: 16.653,16			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2017	9015	2570840	0,00	499,14	17.152,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758401
	9015	2571045	0,00	2.533,14	19.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 753545
	9015	2571338	2.533,16	0,00	17.152,28	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2555
17/10/2017	9015	2571456	2.533,16	0,00	14.619,12	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2650
	9015	2571457	2.533,14	0,00	12.085,98	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2435
19/10/2017	9015	2571507	759,16	0,00	11.326,82	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2608
	9015	2571510	998,28	0,00	10.328,54	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2603
27/10/2017	9015	2571672	789,14	0,00	9.539,40	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3003
			10.146,04	3.032,28	9.539,40	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP			Saldo Anterior: 230,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2017	9015	2571343	230,00	0,00	0,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4879
			230,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571126	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5222- 0
	9015	2571133	0,00	1.719,50	3.439,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5316- 0
10/10/2017	9015	2571366	1.719,50	0,00	1.719,50	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5067
20/10/2017	9015	2571520	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5178
			3.439,00	3.439,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2017	9015	2571013	0,00	48,00	48,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 13934
30/10/2017	9015	2571726	48,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 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>
						COMERCIO & INDUSTRIA 2017/4963
			48,00	48,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR 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>
06/10/2017	9015	2571024	0,00	36.742,50	36.742,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3064
16/10/2017	9015	2571446	36.742,50	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5142
			36.742,50	36.742,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 14.902,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571240	13.522,23	0,00	1.379,86	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4686
04/10/2017	9015	2570843	0,00	1.091,10	2.470,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 869550
06/10/2017	9015	2570869	0,00	5.738,55	8.209,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 873567
10/10/2017	9015	2570914	0,00	800,10	9.009,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 874026
11/10/2017	9015	2571068	0,00	1.177,01	10.186,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 875262
	9015	2571383	1.379,86	0,00	8.806,76	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3730
20/10/2017	9015	2571537	1.091,10	0,00	7.715,66	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5049
25/10/2017	9015	2570880	0,00	516,45	8.232,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 880488
			15.993,19	9.323,21	8.232,11	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI 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>
03/10/2017	9015	2571093	0,00	10.042,65	10.042,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12278
05/10/2017	9015	2570906	0,00	8.136,70	18.179,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12300
11/10/2017	9015	2571379	10.042,65	0,00	8.136,70	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5057
16/10/2017	9015	2571426	8.136,70	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5173
19/10/2017	9015	2571074	0,00	547,00	547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12430
27/10/2017	9015	2571685	547,00	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5380
			18.726,35	18.726,35	0,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26030 2.1.2.01.1641 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 249,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	9015	2570991	0,00	1.859,44	2.109,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1977

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26030 2.1.2.01.1641 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME						Saldo Anterior:	249,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2017	9015	2571311	249,60	0,00	1.859,44	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 4878	
16/10/2017	9015	2571441	1.859,44	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5141	
20/10/2017	9015	2571004	0,00	206,22	206,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1994	
27/10/2017	9015	2571686	206,22	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5376	
			2.315,26	2.065,66	0,00	<<== 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	
04/10/2017	9015	2571279	1.128,00	0,00	2.248,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/4720	
10/10/2017	9015	2571108	0,00	1.008,00	3.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5850	
17/10/2017	9015	2571461	1.128,00	0,00	2.128,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/4908	
26/10/2017	9015	2571612	1.120,00	0,00	1.008,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5188	
27/10/2017	9015	2570968	0,00	1.008,00	2.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5892	
31/10/2017	9015	2570883	0,00	1.120,00	3.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5891	
			3.376,00	3.136,00	3.136,00	<<== 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	
04/10/2017	9015	2570972	0,00	30,75	30,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 140853	
19/10/2017	9015	2570960	0,00	85,75	116,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 32696	
30/10/2017	9015	2571727	85,75	0,00	30,75	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/4963	
31/10/2017	9015	2571739	30,75	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/4963	
			116,50	116,50	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:	212,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2017	9015	2570848	0,00	28,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2964	
	9015	2570939	0,00	28,00	268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2960	
	9015	2571016	0,00	28,00	296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2965	
09/10/2017	9015	2570978	0,00	28,00	324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2957	
	9015	2571051	0,00	28,00	352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 212,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 2958
09/10/2017	9015	2571076	0,00	28,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2959
	9015	2571077	0,00	28,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2956
16/10/2017	9015	2570889	0,00	28,00	436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2999
	9015	2571006	0,00	28,00	464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3000
	9015	2571044	0,00	28,00	492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3001
	9015	2571422	28,00	0,00	464,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571422	28,00	0,00	436,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571422	28,00	0,00	408,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4807
	9015	2571422	28,00	0,00	380,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
26/10/2017	9015	2571588	28,00	0,00	352,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571588	28,00	0,00	324,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571588	28,00	0,00	296,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571588	28,00	0,00	268,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571588	28,00	0,00	240,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571588	28,00	0,00	212,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9015	2571588	28,00	0,00	184,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5169
			308,00	280,00	184,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571015	0,00	57,60	57,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1516
20/10/2017	9015	2571536	57,60	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/5182
			57,60	57,60	0,00	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571149	0,00	180,53	180,53	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18010- 0
20/10/2017	9015	2571522	180,53	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5130
			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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
03/10/2017	9015	2571114	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 10512- 1
10/10/2017	9015	2571360	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 2017/5000
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571123	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6341- 0
27/10/2017	9015	2571661	1.450,00	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5091
			1.450,00	1.450,00	0,00	<<== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 186,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571281	186,60	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4568
			186,60	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 8.675,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571318	2.893,00	0,00	5.782,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/3583
	9015	2571318	2.891,00	0,00	2.891,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
	9015	2571318	2.891,00	0,00	0,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
			8.675,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Conta Analítica: 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571010	0,00	45.558,35	45.558,35	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 553
			0,00	45.558,35	45.558,35	<<== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 13.517,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571326	13.517,81	0,00	0,00	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/4925
16/10/2017	9015	2571111	0,00	12.214,87	12.214,87	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7615- 0

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			Saldo Anterior: 13.517,81		
	13.517,81	12.214,87	12.214,87	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA			Saldo Anterior: 1.266,41			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571289	1.266,41	0,00	0,00	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4953
			1.266,41	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA			Saldo Anterior: 6.610,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2017	9015	2571622	6.400,00	0,00	210,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964
			6.400,00	0,00	210,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2017	9015	2571144	0,00	1.762,50	1.762,50	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 407- 0
26/10/2017	9015	2571602	1.762,50	0,00	0,00	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/5282
			1.762,50	1.762,50	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: 394,10			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571317	394,10	0,00	0,00	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/4267
			394,10	0,00	0,00	<<== 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: 189,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2017	9015	2571353	189,00	0,00	0,00	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/4943
			189,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME			Saldo Anterior: 2.489,77			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571191	0,00	754,62	3.244,39	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 792- 0
10/10/2017	9015	2571368	2.489,77	0,00	754,62	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4821
			2.489,77	754,62	754,62	<<== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570894	0,00	2.170,00	2.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6396
			0,00	2.170,00	2.170,00	<<== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571021	0,00	7.862,00	7.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2469
16/10/2017	9015	2571427	7.862,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/5183
			7.862,00	7.862,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2570801	0,00	6.552,00	6.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4747
16/10/2017	9015	2571418	6.552,00	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5168
17/10/2017	9015	2570910	0,00	32.470,81	32.470,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4900
	9015	2571097	0,00	57.552,25	90.023,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4901
19/10/2017	9015	2570835	0,00	3.678,40	93.701,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4925
20/10/2017	9015	2571565	32.470,81	0,00	61.230,65	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	9015	2571566	57.552,25	0,00	3.678,40	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5323
27/10/2017	9015	2571684	3.678,40	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5377
			100.253,46	100.253,46	0,00	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	9015	2571100	0,00	2.500,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3861
			0,00	2.500,00	2.500,00	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2017	9015	2571352	130,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/4911
19/10/2017	9015	2571181	0,00	340,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP						Saldo Anterior:	130,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						3191- 0	
19/10/2017	9015	2571213	0,00	820,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3190- 0	
27/10/2017	9015	2571666	340,00	0,00	820,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	
	9015	2571666	820,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5354	
			1.290,00	1.160,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	

Conta Analítica: 2799 2.1.2.01.1998 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2017	9015	2571054	0,00	1.125,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 30788	
			0,00	1.125,00	1.125,00	<<== Saldo da Conta: RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	

Conta Analítica: 300004 2.1.2.01.2003 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2017	9015	2571103	0,00	165,00	165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 3088	
	9015	2571210	0,00	42,93	207,93	REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 388- 1	
			0,00	207,93	207,93	<<== Saldo da Conta: S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME	

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2017	9015	2571154	0,00	1.038,20	1.038,20	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 417- 0	
			0,00	1.038,20	1.038,20	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME	

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP						Saldo Anterior:	30.201,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2570971	0,00	75,00	30.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10525	
03/10/2017	9015	2570845	0,00	60,00	30.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11097	
	9015	2570886	0,00	60,00	30.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10485	
	9015	2570981	0,00	89,00	30.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11098	
	9015	2571268	75,00	0,00	30.410,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	
	9015	2571268	75,00	0,00	30.335,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	
	9015	2571268	75,00	0,00	30.260,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	
	9015	2571268	75,00	0,00	30.185,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	
	9015	2571268	75,00	0,00	30.110,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 30.201,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571268	75,00	0,00	30.035,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	90,00	0,00	29.945,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	75,00	0,00	29.870,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	75,00	0,00	29.795,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	75,00	0,00	29.720,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	75,00	0,00	29.645,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	75,00	0,00	29.570,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	75,00	0,00	29.495,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571268	150,00	0,00	29.345,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	29.283,80	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	29.222,60	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	29.161,40	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	29.100,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	29.039,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	28.977,80	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	75,00	0,00	28.902,80	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4817
	9015	2571269	61,20	0,00	28.841,60	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	28.780,40	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571269	61,20	0,00	28.719,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571271	73,00	0,00	28.646,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4662
	9015	2571271	74,00	0,00	28.572,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571271	73,00	0,00	28.499,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571272	54,00	0,00	28.445,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4814
	9015	2571273	90,00	0,00	28.355,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	28.280,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	28.205,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	28.130,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4815
	9015	2571273	61,20	0,00	28.069,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	90,00	0,00	27.979,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	27.904,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	27.829,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	27.754,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	27.679,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 30.201,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571273	75,00	0,00	27.604,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	90,00	0,00	27.514,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	90,00	0,00	27.424,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	90,00	0,00	27.334,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	27.259,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571273	75,00	0,00	27.184,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571274	700,00	0,00	26.484,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4827
	9015	2571274	800,00	0,00	25.684,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571274	700,00	0,00	24.984,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571274	700,00	0,00	24.284,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571274	1.200,00	0,00	23.084,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571274	1.600,00	0,00	21.484,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571274	1.200,00	0,00	20.284,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
04/10/2017	9015	2571302	460,00	0,00	19.824,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4825
	9015	2571302	1.200,00	0,00	18.624,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571302	650,00	0,00	17.974,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	700,00	0,00	17.274,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	1.200,00	0,00	16.074,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	1.600,00	0,00	14.474,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	800,00	0,00	13.674,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	1.200,00	0,00	12.474,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	800,00	0,00	11.674,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	800,00	0,00	10.874,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	1.200,00	0,00	9.674,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571303	1.200,00	0,00	8.474,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4826
	9015	2571304	75,00	0,00	8.399,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	8.324,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	90,00	0,00	8.234,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	8.159,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	90,00	0,00	8.069,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4816
	9015	2571304	75,00	0,00	7.994,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	7.919,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	7.844,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 30.201,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571304	75,00	0,00	7.769,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	7.694,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	7.619,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	61,20	0,00	7.557,80	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	90,00	0,00	7.467,80	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	7.392,80	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	136,20	0,00	7.256,60	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	7.181,60	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	7.106,60	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	61,20	0,00	7.045,40	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	6.970,40	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	6.895,40	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	61,20	0,00	6.834,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	75,00	0,00	6.759,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	90,00	0,00	6.669,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	90,00	0,00	6.579,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	90,00	0,00	6.489,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	90,00	0,00	6.399,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571304	61,20	0,00	6.338,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
05/10/2017	9015	2570837	0,00	75,00	6.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11169
	9015	2570859	0,00	700,00	7.113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9703
	9015	2570890	0,00	61,20	7.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11168
	9015	2570931	0,00	75,00	7.249,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11170
	9015	2570988	0,00	75,00	7.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10493
	9015	2570989	0,00	75,00	7.399,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10552
	9015	2570990	0,00	90,00	7.489,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10492
06/10/2017	9015	2571331	73,00	0,00	7.416,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	73,00	0,00	7.343,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	73,00	0,00	7.270,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	73,00	0,00	7.197,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	74,00	0,00	7.123,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4824
	9015	2571331	89,00	0,00	7.034,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	73,00	0,00	6.961,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 30.201,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571331	60,00	0,00	6.901,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	74,00	0,00	6.827,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	89,00	0,00	6.738,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	73,00	0,00	6.665,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	89,00	0,00	6.576,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	6.516,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	6.456,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	6.396,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	74,00	0,00	6.322,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	73,00	0,00	6.249,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	74,00	0,00	6.175,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	89,00	0,00	6.086,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	6.026,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	5.966,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	5.906,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	5.846,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	5.786,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	60,00	0,00	5.726,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	73,00	0,00	5.653,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	89,00	0,00	5.564,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	89,00	0,00	5.475,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571331	74,00	0,00	5.401,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	74,00	0,00	5.327,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	5.254,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	89,00	0,00	5.165,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	5.092,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	149,00	0,00	4.943,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	74,00	0,00	4.869,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	60,00	0,00	4.809,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	4.736,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	4.663,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	146,00	0,00	4.517,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	60,00	0,00	4.457,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 30.201,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571332	60,00	0,00	4.397,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	60,00	0,00	4.337,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4813
	9015	2571332	89,00	0,00	4.248,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	74,00	0,00	4.174,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	74,00	0,00	4.100,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	4.027,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	74,00	0,00	3.953,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	3.880,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	146,00	0,00	3.734,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	74,00	0,00	3.660,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	146,00	0,00	3.514,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	3.441,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	3.368,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571332	73,00	0,00	3.295,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
10/10/2017	9015	2571363	800,00	0,00	2.495,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4828
26/10/2017	9015	2571594	75,00	0,00	2.420,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/5128
	9015	2571594	75,00	0,00	2.345,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571594	90,00	0,00	2.255,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	9015	2571595	700,00	0,00	1.555,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/5129
			30.081,00	1.435,20	1.555,20	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2570896	0,00	1.080,69	1.080,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6923
16/10/2017	9015	2571419	1.080,69	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/5144
			1.080,69	1.080,69	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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2570846	0,00	568,93	568,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 394612
25/10/2017	9015	2571569	568,93	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/5257

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			Saldo Anterior:	0,00
	568,93	568,93	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2017	9015	2571211	0,00	96,00	96,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931- 0
11/10/2017	9015	2571127	0,00	128,00	224,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 1
	9015	2571215	0,00	128,00	352,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 0
31/10/2017	9015	2571728	96,00	0,00	256,00	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931
	9015	2571729	128,00	0,00	128,00	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/4963
			224,00	352,00	128,00	<<== Saldo da Conta: FUJICLIK CINE FOTO LTDA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			Saldo Anterior:	52,80
--	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	9015	2571163	0,00	1.316,70	1.369,50	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7536- 0
10/10/2017	9015	2571367	52,80	0,00	1.316,70	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5066
18/10/2017	9015	2571465	1.316,70	0,00	0,00	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5167
19/10/2017	9015	2571155	0,00	779,46	779,46	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7547- 0
23/10/2017	9015	2571125	0,00	530,00	1.309,46	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7548- E
			1.369,50	2.626,16	1.309,46	<<== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.			Saldo Anterior:	413.117,47
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2017	9015	2571400	149.148,54	0,00	263.968,93	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/3862
17/10/2017	9015	2571173	0,00	187.045,14	451.014,07	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 51- 0
			149.148,54	187.045,14	451.014,07	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME			Saldo Anterior:	15.040,00
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2017	9015	2570809	0,00	5.950,00	20.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8235
	9015	2570867	0,00	1.840,00	22.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8303
	9015	2571043	0,00	5.700,00	28.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8293
20/10/2017	9015	2571534	4.700,00	0,00	23.830,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/4389
26/10/2017	9015	2571599	900,00	0,00	22.930,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME						Saldo Anterior:	15.040,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						- ME 2017/4640	
26/10/2017	9015	2571600	2.100,00	0,00	20.830,00	PGTO 2017/4304	
27/10/2017	9015	2570922	0,00	2.120,00	22.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8478	
	9015	2571663	2.000,00	0,00	20.950,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4646	
	9015	2571677	1.470,00	0,00	19.480,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4447	
	9015	2571678	3.870,00	0,00	15.610,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4235	
31/10/2017	9015	2571714	5.950,00	0,00	9.660,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4439	
			20.990,00	15.610,00	9.660,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA						Saldo Anterior:	7.250,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2017	9015	2571305	2.335,30	0,00	4.915,44	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4527	
05/10/2017	9015	2570823	0,00	2.380,74	7.296,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1362	
09/10/2017	9015	2570872	0,00	678,48	7.974,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1367	
	9015	2571345	4.792,32	0,00	3.182,34	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5035	
19/10/2017	9015	2571506	123,12	0,00	3.059,22	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4799	
			7.250,74	3.059,22	3.059,22	<<== 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:	3.058,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2017	9015	2571000	0,00	8.776,37	11.834,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59240	
10/10/2017	9015	2571369	3.058,44	0,00	8.776,37	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4523	
19/10/2017	9015	2570816	0,00	314,72	9.091,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207	
			3.058,44	9.091,09	9.091,09	<<== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA						Saldo Anterior:	1.844,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2017	9015	2571330	1.844,20	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4704	
11/10/2017	9015	2571059	0,00	1.471,21	1.471,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8924	
25/10/2017	9015	2571582	1.471,21	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5224	
			3.315,41	1.471,21	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/10/2017	9015	2571201	0,00	62.054,20	62.054,20	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 150- 0		
10/10/2017	9015	2571148	0,00	82.175,45	144.229,65	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 151- 0		
16/10/2017	9015	2571402	62.054,20	0,00	82.175,45	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5030		
18/10/2017	9015	2571468	82.175,45	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5181		
31/10/2017	9015	2571208	0,00	168.745,25	168.745,25	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 152- 0		
			144.229,65	312.974,90	168.745,25	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI		

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI							Saldo Anterior:	2.185,40
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/10/2017	9015	2571238	2.185,40	0,00	0,00	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2017/4535		
			2.185,40	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI		

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/10/2017	9015	2571175	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1208817- 1		
16/10/2017	9015	2571443	225,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/5202		
			225,00	225,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A		

Conta Analítica: 300401 2.1.2.01.2242 - LIGIA SOARES BUENO 75123037187							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/10/2017	9015	2571183	0,00	1.100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIGIA SOARES BUENO 75123037187 170- 0		
11/10/2017	9015	2571374	1.100,00	0,00	0,00	PGTO LIGIA SOARES BUENO 75123037187 2017/4029		
			1.100,00	1.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LIGIA SOARES BUENO 75123037187		

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/10/2017	9015	2570913	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2008		
			0,00	230,00	230,00	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/10/2017	9015	2571141	0,00	183,63	183,63	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261160- 0		
	9015	2571156	0,00	9,42	193,05	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261161- 0		
11/10/2017	9015	2571371	183,63	0,00	9,42	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/5102		

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2017	9015	2571371	9,42	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	
			193,05	193,05	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:	357,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2571239	27,40	0,00	330,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4785	
11/10/2017	9015	2570877	0,00	333,60	663,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909	
	9015	2571387	330,00	0,00	333,60	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4723	
13/10/2017	9015	2570918	0,00	275,80	609,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919	
			357,40	609,40	609,40	<<== 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:	11.827,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2571252	11.827,71	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/4424	
03/10/2017	9015	2571178	0,00	11.827,71	11.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16733- A	
			11.827,71	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:	9.442,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2017	9015	2571579	4.721,33	0,00	4.721,34	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536	
			4.721,33	0,00	4.721,34	<<== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2017	9015	2571029	0,00	1.332,20	1.332,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1977	
17/10/2017	9015	2571462	1.332,20	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5063	
			1.332,20	1.332,20	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:	357.668,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2017	9015	2571180	0,00	334.524,32	692.192,67	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5598- 2	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA Saldo Anterior: 357.668,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2017	9015	2571182	0,00	23.105,13	715.297,80	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5599- 2
	9015	2571403	23.105,13	0,00	692.192,67	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4469
	9015	2571404	334.563,22	0,00	357.629,45	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4470
			357.668,35	357.629,45	357.629,45	<<== 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: 9.950,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571250	1.200,00	0,00	8.750,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3637
	9015	2571258	105,00	0,00	8.645,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571258	105,00	0,00	8.540,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571258	105,00	0,00	8.435,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571258	105,00	0,00	8.330,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4047
06/10/2017	9015	2571323	105,00	0,00	8.225,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	8.120,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	8.015,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.910,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.805,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.595,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.490,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.385,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.280,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4822
	9015	2571323	105,00	0,00	7.175,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	7.070,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.965,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.860,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.755,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.650,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.545,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.440,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.335,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571323	105,00	0,00	6.230,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 9.950,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - ME
06/10/2017	9015	2571323	105,00	0,00	6.125,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
16/10/2017	9015	2570793	0,00	105,00	6.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2953
	9015	2570807	0,00	105,00	6.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924
	9015	2570808	0,00	105,00	6.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2929
	9015	2570825	0,00	501,00	6.941,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3003
	9015	2570873	0,00	105,00	7.046,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3028
	9015	2570874	0,00	105,00	7.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3032
	9015	2570933	0,00	105,00	7.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2972
	9015	2570961	0,00	105,00	7.361,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3005
	9015	2570963	0,00	420,00	7.781,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3029
	9015	2570964	0,00	501,00	8.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3027
	9015	2571034	0,00	105,00	8.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3006
	9015	2571035	0,00	501,00	8.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3004
	9015	2571039	0,00	105,00	8.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3031
	9015	2571107	0,00	501,00	9.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3030
	9015	2571423	501,00	0,00	8.993,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571423	501,00	0,00	8.492,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571423	501,00	0,00	7.991,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4942
	9015	2571423	501,00	0,00	7.490,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9015	2571423	501,00	0,00	6.989,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
18/10/2017	9015	2570814	0,00	105,00	7.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3065
	9015	2570945	0,00	105,00	7.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3055
	9015	2570986	0,00	105,00	7.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3067
	9015	2571018	0,00	105,00	7.409,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3066
25/10/2017	9015	2570852	0,00	1.200,00	8.609,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	9.950,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3053	
27/10/2017	9015	2570831	0,00	105,00	8.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3131	
	9015	2570921	0,00	105,00	8.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3130	
	9015	2570970	0,00	105,00	8.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3129	
	9015	2571002	0,00	105,00	9.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3127	
	9015	2571003	0,00	105,00	9.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3128	
	9015	2571041	0,00	105,00	9.239,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3126	
	9015	2571071	0,00	210,00	9.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3133	
	9015	2571110	0,00	420,00	9.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3125	
30/10/2017	9015	2571706	105,00	0,00	9.764,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	9.659,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	9.554,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	9.449,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	9.344,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	9.239,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	9.134,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	9.029,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5310	
	9015	2571706	105,00	0,00	8.924,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9015	2571706	105,00	0,00	8.819,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
			7.380,00	6.249,00	8.819,00	<<== 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	
16/10/2017	9015	2571399	88.418,45	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4860	
27/10/2017	9015	2571117	0,00	88.418,45	88.418,45	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 592- 0	
			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:	8.162,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2017	9015	2571563	8.162,35	0,00	0,00	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA- ME 2017/4425	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA

Saldo Anterior: 8.162,35

8.162,35 **0,00** **0,00**

<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571060	0,00	2.174,08	2.174,08	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40446
19/10/2017	9015	2571501	2.174,08	0,00	0,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5259
			2.174,08	2.174,08	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: 813.630,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2017	9015	2571568	112.688,98	0,00	700.941,94	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3658
	9015	2571568	39.371,73	0,00	661.570,21	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9015	2571568	59.888,70	0,00	601.681,51	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9015	2571723	45.998,63	0,00	555.682,88	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3658
25/10/2017	9015	2571160	0,00	41.155,44	596.838,32	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 171- 1
26/10/2017	9015	2571131	0,00	165.876,90	762.715,22	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 172- 1
	9015	2571188	0,00	62.601,94	825.317,16	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 170- 1
	9015	2571725	1.455,04	0,00	823.862,12	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4057
31/10/2017	9015	2571717	41.249,17	0,00	782.612,95	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9015	2571717	58.740,69	0,00	723.872,26	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4057
	9015	2571717	164.799,65	0,00	559.072,61	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
			524.192,59	269.634,28	559.072,61	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2017	9015	2570790	0,00	31.273,56	31.273,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1192
27/10/2017	9015	2571670	31.273,56	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5172
			31.273,56	31.273,56	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300811 2.1.2.01.2784 - J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2017	9015	2570898	0,00	473,29	473,29	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 24035
31/10/2017	9015	2571737	473,29	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 3675/2017
			473,29	473,29	0,00	<<== Saldo da Conta: J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300832 2.1.2.01.2804 - MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2017	9015	2571047	0,00	240,10	240,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3214	
11/10/2017	9015	2571391	240,10	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5094	
			240,10	240,10	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRELI-ME	

Conta Analítica: 300864 2.1.2.01.2822 - ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2017	9015	2571161	0,00	2.360,08	2.360,08	REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 77840989-9- E	
30/10/2017	9015	2571695	2.360,08	0,00	0,00	PGTO ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 2016/2440	
			2.360,08	2.360,08	0,00	<<== Saldo da Conta: ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP	

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2017	9015	2571121	0,00	23.042,43	23.042,43	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 47- 1	
	9015	2571135	0,00	488.153,07	511.195,50	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 48- 1	
26/10/2017	9015	2571607	488.153,07	0,00	23.042,43	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/5344	
	9015	2571607	23.042,43	0,00	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	
			511.195,50	511.195,50	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 300877 2.1.2.01.2830 - D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2017	9015	2571009	0,00	28.175,00	28.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13475	
			0,00	28.175,00	28.175,00	<<== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2017	9015	2571023	0,00	291,00	291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 142	
	9015	2571216	0,00	460,00	751,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6779- 0	
17/10/2017	9015	2571454	460,00	0,00	291,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/5036	
	9015	2571454	291,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	
			751,00	751,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2017	9015	2570920	0,00	800,00	868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 87261
			0,00	800,00	868,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.223,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571283	1.223,21	0,00	0,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 2017/4790
10/10/2017	9015	2570974	0,00	1.039,10	1.039,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6022
			1.223,21	1.039,10	1.039,10	<<== 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:** 496,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571288	117,60	0,00	379,26	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9015	2571288	109,76	0,00	269,50	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9015	2571288	269,50	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/4936
11/10/2017	9015	2571130	0,00	539,00	539,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 359- 0
	9015	2571170	0,00	265,25	804,25	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 362- 0
26/10/2017	9015	2571615	265,25	0,00	539,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/5227
	9015	2571615	539,00	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
			1.301,11	804,25	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109

Conta Analítica: 300986 2.1.2.01.2925 - BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO) **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570944	0,00	865,93	865,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3868
			0,00	865,93	865,93	<<== Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2017	9015	2570984	0,00	1.480,00	1.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110357
			0,00	1.480,00	1.480,00	<<== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2017	9015	2570839	0,00	2.340,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 520
			0,00	2.340,00	2.340,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2017	9015	2571189	0,00	6.123,51	6.123,51	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 444- 0
18/10/2017	9015	2571467	6.123,51	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/5031
			6.123,51	6.123,51	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO **Saldo Anterior:** 529,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571242	529,20	0,00	0,00	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/4473
20/10/2017	9015	2570911	0,00	3.112,20	3.112,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1957
			529,20	3.112,20	3.112,20	<<== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2017	9015	2571174	0,00	4.666,66	4.666,66	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 154- 0
09/10/2017	9015	2571354	4.666,66	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4997
25/10/2017	9015	2571159	0,00	1.516,85	1.516,85	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 157- 0
			4.666,66	6.183,51	1.516,85	<<== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2017	9015	2570997	0,00	1.128,00	1.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 10010
			0,00	1.128,00	1.128,00	<<== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA **Saldo Anterior:** 2.358,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	9015	2571307	2.358,14	0,00	0,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/4622

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA			Saldo Anterior: 2.358,14		
			2.358,14	0,00	0,00
<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA					

Conta Analítica: 301113 2.1.2.01.3060 - JF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2570819	0,00	3.825,00	3.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2071
16/10/2017	9015	2571442	3.825,00	0,00	0,00	PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2017/5132
			3.825,00	3.825,00	0,00	<<== Saldo da Conta: JF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS

Conta Analítica: 301147 2.1.2.01.3094 - COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM ODONT			Saldo Anterior: 1.595,45			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571730	1.595,45	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2017/4441
			1.595,45	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGICA S.A.

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME			Saldo Anterior: 735,00			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571243	735,00	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/4517
09/10/2017	9015	2570829	0,00	1.846,00	1.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5967
			735,00	1.846,00	1.846,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571080	0,00	1.117,60	1.117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5543
09/10/2017	9015	2571032	0,00	3.308,72	4.426,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5779
26/10/2017	9015	2571611	1.117,60	0,00	3.308,72	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/5061
			1.117,60	4.426,32	3.308,72	<<== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA			Saldo Anterior: 1.102,08			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2571509	1.102,08	0,00	0,00	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5143
31/10/2017	9015	2570885	0,00	1.102,08	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16058
			1.102,08	1.102,08	1.102,08	<<== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 127.876,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2017	9015	2571207	0,00	8.124,39	136.000,88	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 141- 0
	9015	2571220	0,00	86.650,68	222.651,56	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 140- 0
	9015	2571578	127.876,49	0,00	94.775,07	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4581
			127.876,49	94.775,07	94.775,07	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 1.335,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571736	133,50	0,00	1.201,50	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571743	133,50	0,00	1.068,00	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571744	133,50	0,00	934,50	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571745	133,50	0,00	801,00	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571746	133,50	0,00	667,50	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571747	133,50	0,00	534,00	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571748	133,50	0,00	400,50	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571749	133,50	0,00	267,00	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571750	133,50	0,00	133,50	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
	9015	2571751	133,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017
			1.335,00	0,00	0,00	<<== 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: 1.468,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571073	0,00	1.358,00	2.826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4269
25/10/2017	9015	2571078	0,00	1.664,00	4.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4385
	9015	2571724	1.664,00	0,00	2.826,00	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307
31/10/2017	9015	2571732	1.358,00	0,00	1.468,00	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862
	9015	2571733	1.468,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583
			4.490,00	3.022,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301270 2.1.2.01.3215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	9015	2571065	0,00	6.732,00	6.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 61558
			0,00	6.732,00	6.732,00	<<== Saldo da Conta: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2017	9015	2570987	0,00	5.104,10	5.104,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4790	
31/10/2017	9015	2570798	0,00	6.060,00	11.164,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4797	
			0,00	11.164,10	11.164,10	<<== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.						Saldo Anterior:	6.599,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2570849	0,00	1.512,90	8.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 47560	
04/10/2017	9015	2570836	0,00	3.708,31	11.820,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48776	
	9015	2571082	0,00	6.051,60	17.871,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48280	
06/10/2017	9015	2571322	2.412,80	0,00	15.459,11	PGTO CM HOSPITALAR S.A.	
	9015	2571322	467,70	0,00	14.991,41	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4966	
	9015	2571322	1.360,00	0,00	13.631,41	PGTO CM HOSPITALAR S.A.	
11/10/2017	9015	2571388	2.358,60	0,00	11.272,81	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4395	
19/10/2017	9015	2570947	0,00	7.020,00	18.292,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 53242	
26/10/2017	9015	2571610	1.512,90	0,00	16.779,91	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4865	
	9015	2571616	6.051,60	0,00	10.728,31	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5058	
27/10/2017	9015	2571669	3.708,31	0,00	7.020,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5139	
			17.871,91	18.292,81	7.020,00	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.	

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2017	9015	2571171	0,00	390,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 678- 0	
26/10/2017	9015	2571592	390,00	0,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4919	
			390,00	390,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	

Conta Analítica: 301427 2.1.2.01.3365 - DROGAFONTE LTDA						Saldo Anterior:	2.507,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2017	9015	2571349	2.507,10	0,00	0,00	PGTO DROGAFONTE LTDA 2017/5034	
			2.507,10	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGAFONTE LTDA	

Conta Analítica: 301435 2.1.2.01.3373 - ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2017	9015	2570928	0,00	12,50	12,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6823	
	9015	2571735	12,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2017/4963	
			12,50	12,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA	

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP						Saldo Anterior:	18.273,56
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 18.273,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571265	18.273,56	0,00	0,00	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/4875
16/10/2017	9015	2571205	0,00	56.840,00	56.840,00	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 24- 0
25/10/2017	9015	2571571	56.840,00	0,00	0,00	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5237
			75.113,56	56.840,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2017	9015	2571172	0,00	138.250,00	138.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64427- 0
26/10/2017	9015	2571609	138.250,00	0,00	0,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5216/2017
			138.250,00	138.250,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301470 2.1.2.01.3404 - MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 835,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9015	2571716	835,00	0,00	0,00	PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677
			835,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571079	0,00	3.692,50	3.692,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19197
25/10/2017	9015	2571576	3.692,50	0,00	0,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4987
30/10/2017	9015	2570969	0,00	3.382,50	3.382,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19509
			3.692,50	7.075,00	3.382,50	<<== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.820,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2017	9015	2571362	2.820,40	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2017/2425
			2.820,40	0,00	0,00	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571132	0,00	767,17	767,17	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2322- 0
16/10/2017	9015	2571416	767,17	0,00	0,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 4367/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00		
	767,17	767,17	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: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2017	9015	2570929	0,00	1.250,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10253
30/10/2017	9015	2571696	1.250,00	0,00	0,00	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/5187
			1.250,00	1.250,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS LTDA - ME			Saldo Anterior: 135,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9015	2571742	135,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220
			135,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

Conta Analítica: 301541 2.1.2.01.3473 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2017	9015	2570976	0,00	1.100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 16701
20/10/2017	9015	2571530	1.100,00	0,00	0,00	PGTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 2017/4801
			1.100,00	1.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	9015	2571058	0,00	460,80	460,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1308
06/10/2017	9015	2570861	0,00	1.198,08	1.658,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1311
16/10/2017	9015	2571425	460,80	0,00	1.198,08	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
	9015	2571425	1.198,08	0,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5176
20/10/2017	9015	2571053	0,00	311,88	311,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1391
27/10/2017	9015	2570962	0,00	5.252,10	5.563,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1430
	9015	2571688	102,92	0,00	5.461,06	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
	9015	2571688	106,04	0,00	5.355,02	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5372
	9015	2571688	102,92	0,00	5.252,10	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
			1.970,76	7.222,86	5.252,10	<<== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/10/2017	9015	2571062	0,00	142,80	142,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 117		
20/10/2017	9015	2571519	142,80	0,00	0,00	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/5210		
			142,80	142,80	0,00	<<== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP		

Conta Analítica: 301556 2.1.2.01.3487 - CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS -							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/10/2017	9015	2570860	0,00	78,00	78,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - 082		
31/10/2017	9015	2571738	78,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 2017/4963		
			78,00	78,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI		

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/10/2017	9015	2570901	0,00	8.820,20	8.820,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 1956		
			0,00	8.820,20	8.820,20	<<== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT		

Conta Analítica: 301563 2.1.2.01.3494 - MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/10/2017	9015	2570854	0,00	445,00	445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 5933		
			0,00	445,00	445,00	<<== Saldo da Conta: MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME		

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR							Saldo Anterior:	2.523.968,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/10/2017	7459	2491719	683,74	0,00	2.523.285,16	EST. PROV NF 8004 - SOFTEST		
	7459	2491720	13.312,00	0,00	2.509.973,16	EST. PROV NF 16733 PLANISA		
04/10/2017	7459	2491713	20.000,00	0,00	2.489.973,16	EST. PROV ROSSO NF 134		
	7459	2491883	64.304,87	0,00	2.425.668,29	EST PROV NF 150 GBM		
	7459	2491884	34.779,98	0,00	2.390.888,31	EST PROV NF 150 GBM (PROVISAO A MAIOR)		
05/10/2017	7459	2491878	5.275,60	0,00	2.385.612,71	EST. PROV NF 8438 ARQUIVO OFF		
06/10/2017	7459	2563073	3.200,00	0,00	2.382.412,71	EST PROV NF 3101 MARCIANO		
09/10/2017	7459	2491722	72.203,28	0,00	2.310.209,43	EST. PROV NF 300362710 - SANEAGO		
11/10/2017	7459	2491877	385.252,69	0,00	1.924.956,74	EST. PROV NF 5598 INTERATIVA		
16/10/2017	7459	2491717	2.625,00	0,00	1.922.331,74	EST. PROV NF 116617 - BIONEXO		
17/10/2017	7459	2491716	267.200,89	0,00	1.655.130,85	EST. PROV NF 6778 - COOPANEST		
	7459	2491718	192.610,51	0,00	1.462.520,34	EST. PROV. NF 51 - CIENTIFICALAB		
19/10/2017	7459	2491710	31.994,98	0,00	1.430.525,36	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/900		
	7459	2491881	12.000,00	0,00	1.418.525,36	EST PROV NF 1454 SUPORTE		
	7459	2491882	85,34	0,00	1.418.440,02	EST PROV NF 1454 SUPORTE (PROV A MAIOR)		
20/10/2017	7459	2563076	434.572,03	0,00	983.867,99	EST PROV NF 48 MAIS SABOR		

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.523.968,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(NUTRINDUS) MES 08
25/10/2017	7459	2491879	87.970,23	0,00	895.897,76	EST. PROV. NF 140 - BS SERVIÇOS
	7459	2491880	12.029,77	0,00	883.867,99	EST. PROV. NF 140 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
26/10/2017	7459	2491715	267.053,25	0,00	616.814,74	EST. PROV NF 170/171/172 - LAVEBRAS
27/10/2017	7459	2491721	98.699,96	0,00	518.114,78	EST. PROV NF 592 - ZELLO
31/10/2017	8840	2492125	0,00	99.084,85	617.199,63	PROVISAO 10/2017 GBM
	8840	2492126	0,00	31.994,98	649.194,61	PROVISAO 10/2017 MV
	8840	2492127	0,00	434.572,03	1.083.766,64	PROVISAO 10/2017 NUTRINDUS
	8840	2492128	0,00	20.000,00	1.103.766,64	PROVISAO 10/2017 ROSSO
	8840	2492129	0,00	267.053,25	1.370.819,89	PROVISAO 10/2017
	8840	2492130	0,00	267.200,89	1.638.020,78	PROVISAO 10/2017 COOPANEST
	8840	2492131	0,00	2.625,00	1.640.645,78	PROVISAO 10/2017 BIONEXO
	8840	2492132	0,00	192.610,51	1.833.256,29	PROVISAO 10/2017 CIENTIFICALAB
	8840	2492133	0,00	683,74	1.833.940,03	PROVISAO 10/2017 SOFTEST
	8840	2492134	0,00	13.312,00	1.847.252,03	PROVISAO 10/2017 PLANISA
	8840	2492176	0,00	98.699,96	1.945.951,99	PROVISAO 10/2017 ZELLO
	8840	2492177	0,00	72.203,28	2.018.155,27	PROVISAO 10/2017 SANEAGO
	8840	2492178	0,00	385.252,69	2.403.407,96	PROVISAO 10/2017 INTERATIVA
	8840	2492179	0,00	3.700,76	2.407.108,72	PROVISAO 10/2017 OI TELEFONIA
	8840	2492180	0,00	5.275,60	2.412.384,32	PROVISAO 10/2017 ARQUIVO OFF
	8840	2492181	0,00	100.000,00	2.512.384,32	PROVISAO 10/2017 BS SERVIÇOS
	8840	2492182	0,00	12.085,34	2.524.469,66	PROVISAO 10/2017 SUPORTE
	8840	2492183	0,00	8.117,67	2.532.587,33	PROVISAO 10/2017 MC LOCAÇÕES
	8840	2492184	0,00	8.541,70	2.541.129,03	PROVISAO 10/2017 BIOCITO
	8840	2561555	0,00	128.166,67	2.669.295,70	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 10
	8840	2561873	0,00	316,00	2.669.611,70	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW" 10/2017
	8840	2563066	0,00	3.200,00	2.672.811,70	PROV REF 10/2017 MARCIANO
			2.005.854,12	2.154.696,92	2.672.811,70	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2017	9015	2571719	43.303,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - 2017/4920
31/10/2017	8871	2511234	0,00	937,00	937,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	8871	2511234	0,00	8.212,39	9.149,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO
	8871	2511234	0,00	2.130.393,12	2.139.542,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIOS A PAGAR
	9015	2571720	2.070.068,60	0,00	69.473,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 31/10/2017 - 2017/5452
			2.113.371,75	2.139.542,51	69.473,91	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 76.530,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571259	169,48	0,00	76.360,59	PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 76.530,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571262	5.931,59	0,00	70.429,00	PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886
04/10/2017	9015	2571290	11.424,92	0,00	59.004,08	PGTO KEILA FERNANDES GOMES B2017/4972
	9015	2571292	11.418,82	0,00	47.585,26	PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/4973
	9015	2571293	11.910,03	0,00	35.675,23	PGTO CAMILLA BRAZ DE MOURA 2017/4973
	9015	2571294	9.690,18	0,00	25.985,05	PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA 2017/4973
	9015	2571295	9.324,61	0,00	16.660,44	PGTO ELMI SIMONE VAZ 2017/4973
	9015	2571296	6.834,93	0,00	9.825,51	PGTO KATIA ROSA MACHADO 2017/4973
	9015	2571297	7.717,32	0,00	2.108,19	PGTO MARCELEIDE VINICIO AMBROZIO 2017/4973
	9015	2571298	8.718,15	0,00	-6.609,96	PGTO MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BALBINO 2017/4973
	9015	2571299	8.635,22	0,00	-15.245,18	PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/4973
05/10/2017	9015	2571320	9.635,82	0,00	-24.881,00	PGTO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008
09/10/2017	9015	2571334	6.080,01	0,00	-30.961,01	PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/5046
10/10/2017	9015	2571364	1.642,25	0,00	-32.603,26	PGTO KAUANA MARIA COSTA BORGES 2017/5074
	9015	2571365	2.521,17	0,00	-35.124,43	PGTO ANA CECILIA ABELHA SARDINHA 2017/5073
16/10/2017	9015	2571429	2.087,55	0,00	-37.211,98	PGTO ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162
	9015	2571431	2.087,55	0,00	-39.299,53	PGTO ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160
	9015	2571433	2.087,55	0,00	-41.387,08	PGTO JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161
	9015	2571435	2.087,55	0,00	-43.474,63	PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163
	9015	2571437	2.087,55	0,00	-45.562,18	PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164
	9015	2571439	42,15	0,00	-45.604,33	PGTO SEBASTIANA LIDIANE CAETANO DE MELO FERREIRA 2017/5166
	9015	2571440	3.620,69	0,00	-49.225,02	PGTO SINARA ALVES JUNIOR 2017/5192
	9015	2571451	2.087,55	0,00	-51.312,57	PGTO LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165
20/10/2017	9015	2571533	704,77	0,00	-52.017,34	PGTO MARIA ELIETE BRITO DOS SANTOS 2017/5302
25/10/2017	9015	2571573	138,68	0,00	-52.156,02	PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773
30/10/2017	9015	2571699	107,38	0,00	-52.263,40	PGTO LARISSA SANTOS SCHELLE MOREIRA 2017/5408
	9015	2571703	4.869,74	0,00	-57.133,14	PGTO WELLINGTON VIEIRA DE SOUSA 2017/5412
	9015	2571704	3.700,52	0,00	-60.833,66	PGTO PATRICIA NEVES DA SILVA PEREIRA 2017/5414
	9015	2571707	10.588,99	0,00	-71.422,65	PGTO RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413
31/10/2017	8871	2511234	0,00	87.189,79	15.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - RESCISÃO A PAGAR
	9015	2571713	1.512,84	0,00	14.254,30	PGTO MARCOS VINICIUS DA SILVA MODESTO 2017/5449
			149.465,56	87.189,79	14.254,30	<=== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 206.395,10

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 206.395,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2571513	206.395,10	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
31/10/2017	8871	2511234	0,00	18.538,18	18.538,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - IRRF SOBRE FERIAS
	8871	2511234	0,00	206,83	18.745,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	8871	2511234	0,00	191.066,10	209.811,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - I.R.R.F
			206.395,10	209.811,11	209.811,11	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 74.834,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2017	9015	2571351	74.834,81	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			74.834,81	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 293,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2571516	293,36	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/5006
			293,36	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 969.730,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2571514	969.730,33	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
31/10/2017	8871	2511234	29.015,24	0,00	-29.015,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	8871	2511234	1.592,15	0,00	-30.607,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
	8871	2511234	0,00	759.312,83	728.705,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS TERCEIROS
	8871	2511234	0,00	2.045,10	730.750,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS 13º SALARIO
	8871	2511234	0,00	21.129,55	751.880,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS FERIAS DO MÊS
	8871	2511234	0,00	312,44	752.192,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8871	2511234	0,00	155,31	752.347,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO INSS A SER DEVOLVIDO
	8871	2511234	244,42	0,00	752.103,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO FAMILIA
	8871	2511234	0,00	219.893,15	971.996,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - I.N.S.S
			1.000.582,14	1.002.848,38	971.996,57	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 221.976,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571327	221.976,21	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
31/10/2017	8871	2511234	0,00	224.319,85	224.319,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FGTS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 221.976,21

221.976,21 224.319,85 224.319,85 <<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 29.448,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2571515	29.448,04	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006
31/10/2017	8871	2511234	0,00	28.928,08	28.928,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - PIS S/ FOLHA
			29.448,04	28.928,08	28.928,08	<<== 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
09/10/2017	9015	2571351	10,28	0,00	0,00	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/5006
31/10/2017	8871	2511234	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 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
31/10/2017	8871	2511234	0,00	1.795,84	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			0,00	1.795,84	1.795,84	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 96.622,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571201	0,00	2.250,67	98.872,71	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
10/10/2017	9015	2571148	0,00	2.980,46	101.853,17	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
11/10/2017	9015	2571180	0,00	36.047,95	137.901,12	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
16/10/2017	9015	2571182	0,00	3.243,86	141.144,98	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/10/2017	9015	2571173	0,00	24.833,99	165.978,97	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/10/2017	9015	2571469	36.009,05	0,00	129.969,92	PGTO INSS - NF 5448 - 2017/4470
	9015	2571478	35.047,17	0,00	94.922,75	PGTO INSS - NF 48 - 2017/4669
	9015	2571479	6.202,43	0,00	88.720,32	PGTO INSS - NF 156 - LAVEBRAS - 2017/4758
	9015	2571482	1.670,75	0,00	87.049,57	PGTO INSS - NF 146 - 2017/4479
	9015	2571483	11.525,09	0,00	75.524,48	PGTO INSS - NF 573 - 2017/4860
	9015	2571490	2.923,69	0,00	72.600,79	PGTO INSS - NF 147 - 2017/4743
	9015	2571497	3.243,86	0,00	69.356,93	PGTO INSS - NF 5456 - 2017/4469
25/10/2017	9015	2571160	0,00	5.778,05	75.134,98	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
27/10/2017	9015	2571117	0,00	11.525,09	86.660,07	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
31/10/2017	9015	2571208	0,00	6.120,29	92.780,36	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 96.622,04

96.622,04

92.780,36

92.780,36

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

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

Saldo Anterior: 116.772,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571114	0,00	112,73	116.885,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	9015	2571119	0,00	258,30	117.143,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	9015	2571178	0,00	619,01	117.762,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/10/2017	9015	2571116	0,00	319,70	118.082,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
05/10/2017	9015	2571149	0,00	8,94	118.091,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
11/10/2017	9015	2571180	0,00	19.285,52	137.377,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
16/10/2017	9015	2571111	0,00	602,00	137.979,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9015	2571143	0,00	10,46	137.989,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
	9015	2571182	0,00	1.371,27	139.360,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
17/10/2017	9015	2571173	0,00	10.498,01	149.858,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/10/2017	9015	2571209	0,00	1.487,77	151.346,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9015	2571472	1.102,05	0,00	150.244,56	PGTO PIS/COFINS/CSLL 15723 - 2017/0117
	9015	2571474	5.699,88	0,00	144.544,68	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 118 - 2017/4095
	9015	2571475	17.914,25	0,00	126.630,43	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5276 - 2017/3920
	9015	2571476	13.475,36	0,00	113.155,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 44 - 2017/3371
	9015	2571481	2.471,55	0,00	110.683,52	PGTO PIS/COFINS/CSLL
	9015	2571481	3.121,96	0,00	107.561,56	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 / 113 - 2017-3165
	9015	2571485	258,30	0,00	107.303,26	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF728 - 2017/4428
	9015	2571487	112,73	0,00	107.190,53	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10391 - 2017/4461
	9015	2571488	251,10	0,00	106.939,43	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17020 - 2017/4316
	9015	2571489	100,91	0,00	106.838,52	PGTO PIS/COFINS/CSLL 13834 - 2016/3007
	9015	2571491	75,73	0,00	106.762,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4468 - 2017/4584
	9015	2571492	165,40	0,00	106.597,39	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 773 - 2017/3104
	9015	2571494	30,13	0,00	106.567,26	PGTO PIS/COFINS/CSLL
	9015	2571494	38,19	0,00	106.529,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL
	9015	2571494	54,87	0,00	106.474,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL
23/10/2017	9015	2571167	0,00	38,19	106.512,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 116.772,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2017	9015	2571160	0,00	2.442,54	108.954,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
26/10/2017	9015	2571188	0,00	3.085,31	112.040,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
30/10/2017	9015	2571152	0,00	251,10	112.291,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
			44.872,41	40.390,85	112.291,34	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 65.106,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571126	0,00	90,50	65.196,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	9015	2571133	0,00	90,50	65.287,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
03/10/2017	9015	2571178	0,00	665,60	65.952,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/10/2017	9015	2571132	0,00	27,83	65.980,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	9015	2571189	0,00	270,47	66.251,01	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
06/10/2017	9015	2571150	0,00	137,92	66.388,93	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	9015	2571191	0,00	30,38	66.419,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
09/10/2017	9015	2571219	0,00	17,50	66.436,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
10/10/2017	9015	2571357	2.657,58	0,00	63.779,23	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9015	2571357	81,44	0,00	63.697,79	PGTO ISSQN - 2017/3165
	9015	2571357	19.262,63	0,00	44.435,16	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9015	2571358	22,68	0,00	44.412,48	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9015	2571358	34,18	0,00	44.378,30	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9015	2571358	39,69	0,00	44.338,61	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9015	2571358	41,80	0,00	44.296,81	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9015	2571358	304,11	0,00	43.992,70	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9015	2571358	60,00	0,00	43.932,70	PGTO ISSQN S/ NOTA FISCAL 4753 COALUMAQ
	9015	2571358	21,21	0,00	43.911,49	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9015	2571358	21,20	0,00	43.890,29	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9015	2571358	17,50	0,00	43.872,79	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9015	2571358	16,95	0,00	43.855,84	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9015	2571358	13,87	0,00	43.841,97	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9015	2571358	11,61	0,00	43.830,36	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9015	2571358	10,13	0,00	43.820,23	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9015	2571358	9,21	0,00	43.811,02	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9015	2571358	5,42	0,00	43.805,60	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9015	2571358	2,00	0,00	43.803,60	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9015	2571358	147,52	0,00	43.656,08	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9015	2571358	4.830,06	0,00	38.826,02	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
11/10/2017	9015	2571130	0,00	11,00	38.837,02	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9015	2571170	0,00	5,41	38.842,43	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9015	2571180	0,00	20.737,12	59.579,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 65.106,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2017	9015	2571143	0,00	7,88	59.587,43	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	9015	2571182	0,00	1.474,48	61.061,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9015	2571205	0,00	1.160,00	62.221,91	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
17/10/2017	9015	2571136	0,00	81,27	62.303,18	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
19/10/2017	9015	2571164	0,00	1,00	62.304,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
	9015	2571169	0,00	60,45	62.364,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	9015	2571210	0,00	2,07	62.366,70	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS
23/10/2017	9015	2571154	0,00	41,80	62.408,50	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME
25/10/2017	9015	2571160	0,00	2.626,38	65.034,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9015	2571206	0,00	1,24	65.036,12	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
26/10/2017	9015	2571199	0,00	1,00	65.037,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
27/10/2017	9015	2571117	0,00	4.830,06	69.867,18	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			27.610,79	32.371,86	69.867,18	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.502,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571114	0,00	36,37	19.538,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	9015	2571119	0,00	83,32	19.621,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	9015	2571178	0,00	199,68	19.821,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/10/2017	9015	2571149	0,00	2,89	19.824,29	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
11/10/2017	9015	2571180	0,00	4.147,42	23.971,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
16/10/2017	9015	2571111	0,00	129,46	24.101,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9015	2571143	0,00	3,38	24.104,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	9015	2571182	0,00	294,90	24.399,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/10/2017	9015	2571137	0,00	4.412,55	28.812,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.502,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
17/10/2017	9015	2571173	0,00	3.386,45	32.198,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/10/2017	9015	2571209	0,00	479,92	32.678,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	9015	2571470	4.147,42	0,00	28.530,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5448 - 2017/4470
	9015	2571471	479,92	0,00	28.051,03	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/841 - 2017/4744
	9015	2571473	2.043,36	0,00	26.007,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 126 - 2017/4581
	9015	2571477	4.779,16	0,00	21.228,51	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 48 - 2017/4669
	9015	2571480	563,86	0,00	20.664,65	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 156 / 155 - LAVEBRAS - 2017/4758
	9015	2571480	712,24	0,00	19.952,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9015	2571484	199,68	0,00	19.752,73	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16632 - 2017/4424
	9015	2571485	83,32	0,00	19.669,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9015	2571486	143,27	0,00	19.526,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7376 - 2017/4925
	9015	2571493	24,43	0,00	19.501,71	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9015	2571493	16,20	0,00	19.485,51	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9015	2571493	25,50	0,00	19.460,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9015	2571493	53,36	0,00	19.406,65	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9015	2571495	5.927,05	0,00	13.479,60	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4760/2017
	9015	2571496	294,90	0,00	13.184,70	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/4469
23/10/2017	9015	2571167	0,00	12,32	13.197,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
25/10/2017	9015	2571160	0,00	525,28	13.722,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9015	2571207	0,00	123,72	13.846,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9015	2571220	0,00	1.319,55	15.165,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
26/10/2017	9015	2571188	0,00	663,51	15.829,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
31/10/2017	9015	2571122	0,00	3,73	15.832,81	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			19.493,67	15.824,45	15.832,81	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571118	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
			0,00	54,08	108,16	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571266	2.570,92	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4580
03/10/2017	9015	2571118	0,00	2.570,92	2.570,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 ALUGUÉL- 0

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571145	0,00	166,32	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 IPTU- 0
16/10/2017	9015	2571412	166,32	0,00	2.570,92	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4991
	9015	2571417	2.570,92	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4990
19/10/2017	9015	2571203	0,00	6,15	6,15	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428456515-9- 1
	9015	2571508	6,15	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
			5.314,31	2.743,39	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2571222	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LARISSA FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262
20/10/2017	9015	2571532	160,00	0,00	0,00	PGTO DIARIA COLA. LARISSA FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262
25/10/2017	9015	2571221	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 5262/2017
	9015	2571584	160,00	0,00	0,00	PGTO DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 2017/5262
31/10/2017	7459	2510953	0,00	163,33	163,33	REF RESSARCIMENTO NF 20614 SCANSOURCE AUTO 1265/2017
			320,00	483,33	163,33	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 1.238,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2017	9015	2570772	0,00	37.056,67	38.295,00	CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR
31/10/2017	7459	2510953	163,33	0,00	38.131,67	REF RESSARCIMENTO NF 20614 SCANSOURCE AUTO 1265/2017
			163,33	37.056,67	38.131,67	<<== 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
09/10/2017	9015	2571113	0,00	117,90	117,90	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 41078477-0
11/10/2017	9015	2571190	0,00	43.668,87	43.786,77	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 957560- 4
17/10/2017	9015	2571129	0,00	88,08	43.874,85	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 763049 GALPÃO- 4
18/10/2017	9015	2571466	43.668,87	0,00	205,98	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5220
26/10/2017	9015	2571614	88,08	0,00	117,90	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5278
31/10/2017	9015	2571752	117,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D2017/4963
			43.874,85	43.874,85	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2017	9015	2571214	0,00	75.894,96	75.894,96	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300362710- 6
27/10/2017	9015	2571662	75.894,96	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5151
			75.894,96	75.894,96	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2017	9015	2571165	0,00	90,68	90,68	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17060007437- 1
	9015	2571166	0,00	104,65	195,33	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17080007283- 1
	9015	2571204	0,00	90,68	286,01	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17070007330- 7
18/10/2017	9015	2571115	0,00	1.481,09	1.767,10	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1710000131541- 0
26/10/2017	9015	2571603	1.481,09	0,00	286,01	PGTO OI S.A 2017/5308
			1.481,09	1.767,10	286,01	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 3.146.439,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	8871	2511234	11.169,86	0,00	3.135.269,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS VENCIDAS
	8871	2511234	19.530,96	0,00	3.115.739,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8871	2511234	164.415,69	0,00	2.951.323,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS DO MÊS
	8871	2511234	3.951,19	0,00	2.947.372,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8871	2511234	10.233,61	0,00	2.937.138,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	8871	2511234	54.805,19	0,00	2.882.333,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	8871	2511234	1.317,06	0,00	2.881.016,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	8871	2511234	191,45	0,00	2.880.824,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	8871	2511234	63,81	0,00	2.880.761,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIF 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
	8923	2526535	0,00	304.807,27	3.185.568,28	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2017
			265.678,82	304.807,27	3.185.568,28	<<== 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:** 842.572,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	8923	2526536	0,00	10.478,05	853.050,59	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- INSS - 10/2017
			0,00	10.478,05	853.050,59	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 251.715,19

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 251.715,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8923	2526537	0,00	3.130,27	254.845,46	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 10/2017
			0,00	3.130,27	254.845,46	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 31.464,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8923	2526538	0,00	391,28	31.855,68	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 10/2017
			0,00	391,28	31.855,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.895.171,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	22.029,19	0,00	1.873.142,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 -FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8923	2526539	0,00	259.934,43	2.133.076,73	PROV 13º SALARIO - 10/2017
			22.029,19	259.934,43	2.133.076,73	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 507.500,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8923	2526540	0,00	63.707,70	571.208,09	PROV 13º SALARIO - INSS - 10/2017
			0,00	63.707,70	571.208,09	<<== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 151.613,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8923	2526541	0,00	19.032,42	170.646,14	PROV 13º SALARIO -FGTS - 10/2017
			0,00	19.032,42	170.646,14	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 18.951,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8923	2526542	0,00	2.379,06	21.330,77	PROV 13º SALARIO - PIS - 10/2017
			0,00	2.379,06	21.330,77	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7614	2497197	0,00	11.729.587,22	18.506.942,72	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-10/2017
	9290	2635269	1.225.021,40	0,00	17.281.921,32	SUBVENÇÃO ESTOQUE 10/2017 - HGG
	9290	2635331	11.746,67	0,00	17.270.174,65	SUBVENÇÕES 10/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635377	9.648.288,87	0,00	7.621.885,78	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 6.777.355,50

10.885.056,94 11.729.587,22 7.621.885,78

<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 77.995,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7665	2522899	0,00	9.484,11	87.479,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522902	0,00	11.762,31	99.241,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522903	0,00	2.737,96	101.979,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522904	0,00	1.370,01	103.349,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522905	0,00	280,86	103.630,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522906	0,00	3.894,45	107.524,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522907	0,00	12.462,19	119.987,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
			0,00	41.991,89	119.987,11	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 19.283,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2017	9015	2570756	42,00	0,00	19.241,97	TARIFA MANUTENCAO C/C
			42,00	0,00	19.241,97	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 102.584.859,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9290	2635282	0,00	1.107.216,84	103.692.076,55	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635297	0,00	896,27	103.692.972,82	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635309	0,00	46.079,33	103.739.052,15	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635377	0,00	9.648.288,87	113.387.341,02	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	10.802.481,31	113.387.341,02	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 348.180,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	8920	2525972	0,00	10.384,28	358.565,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525974	0,00	3.922,20	362.487,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525977	0,00	60,00	362.547,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525979	0,00	21.638,28	384.185,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/10/2017	8920	2525973	0,00	25.244,66	409.430,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/10/2017	8920	2525976	0,00	6.275,52	415.705,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525978	0,00	334,98	416.040,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/10/2017	8920	2525980	0,00	193,68	416.234,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8920	2525981	0,00	112,00	416.346,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/10/2017	8920	2525975	0,00	21.638,28	437.984,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS			Saldo Anterior: 348.180,88		
	0,00	89.803,88	437.984,76	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS	

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG			Saldo Anterior: 820,00	
---	--	--	-------------------------------	--

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2570764	0,00	110,00	930,00	VENDA GALÃO
30/10/2017	9015	2570778	0,00	100,00	1.030,00	VENDA GALÃO
			0,00	210,00	1.030,00	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG			Saldo Anterior: 136.586,31	
--	--	--	-----------------------------------	--

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2570742	0,00	5.643,53	142.229,84	CREDITO DE JUROS
06/10/2017	9015	2570743	0,00	35,79	142.265,63	CREDITO DE JUROS
08/10/2017	9015	2570744	0,00	2,28	142.267,91	CREDITO DE JUROS
13/10/2017	9015	2570745	0,00	1.397,21	143.665,12	CREDITO DE JUROS
14/10/2017	9015	2570746	0,00	1.454,56	145.119,68	CREDITO DE JUROS
16/10/2017	9015	2570747	0,00	1.313,77	146.433,45	CREDITO DE JUROS
17/10/2017	9015	2570748	0,00	2.710,83	149.144,28	CREDITO DE JUROS
19/10/2017	9015	2570749	0,00	1.381,99	150.526,27	CREDITO DE JUROS
20/10/2017	9015	2570750	0,00	1.398,25	151.924,52	CREDITO DE JUROS
21/10/2017	9015	2570751	0,00	22,62	151.947,14	CREDITO DE JUROS
27/10/2017	9015	2570752	0,00	174,92	152.122,06	CREDITO DE JUROS
			0,00	15.535,75	152.122,06	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 5.491,41	
---	--	--	---------------------------------	--

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571235	0,00	4,12	5.495,53	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4866
04/10/2017	9015	2571287	0,00	26,02	5.521,55	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884
09/10/2017	9015	2571353	0,00	8,50	5.530,05	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/4943
20/10/2017	9015	2571548	0,00	34,97	5.565,02	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4985
23/10/2017	9015	2570775	0,00	110,65	5.675,67	2017/4704 DESC OBTIDO NF. 8768 POSTO CHAFARIZ
25/10/2017	9015	2571581	0,00	7,25	5.682,92	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5303
			0,00	191,51	5.682,92	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG			Saldo Anterior: 16.750.931,14	
---	--	--	--------------------------------------	--

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	1.965.499,33	0,00	18.716.430,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO BASE
	8871	2511234	15.431,53	0,00	18.731.862,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA
	8871	2511234	441,12	0,00	18.732.303,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DEVOLUCAO DE SC INSS EFETUADA
	8871	2511234	1.264,88	0,00	18.733.568,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.750.931,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2017 - ARREDONDAMENTO
			1.982.636,86	0,00	18.733.568,00	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.997.501,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8923	2526539	259.934,43	0,00	2.257.436,24	PROV 13º SALARIO - 10/2017
			259.934,43	0,00	2.257.436,24	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 2.638.262,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8923	2526535	304.807,27	0,00	2.943.069,48	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2017
			304.807,27	0,00	2.943.069,48	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 11.510,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571195	1.302,72	0,00	12.813,31	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 458711144- 0
			1.302,72	0,00	12.813,31	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 89.287,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2017	9015	2571120	1.376,40	0,00	90.663,89	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1456678- 0
20/10/2017	9015	2571198	495,80	0,00	91.159,69	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1476845- 0
27/10/2017	9015	2571193	26.277,40	0,00	117.437,09	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1483730- 0
31/10/2017	8871	2511234	0,00	414,40	117.022,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	8871	2511234	0,00	16.511,84	100.510,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALE TRANSPORTE
			28.149,60	16.926,24	100.510,85	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 2.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2017	9015	2571143	225,00	0,00	2.925,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17634- 1
			225,00	0,00	2.925,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.046.196,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	119.737,77	0,00	1.165.934,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG			Saldo Anterior: 1.046.196,50		
	119.737,77	0,00	1.165.934,27	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG	

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG			Saldo Anterior: 1.347.525,23	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	8871	2511234	9.075,23	0,00	1.356.600,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - QUINQUENIO
	8871	2511234	1.264,86	0,00	1.357.865,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIF QUINQUENIO
	8871	2511234	155.584,79	0,00	1.513.450,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - GRATIFICAÇÃO
			165.924,88	0,00	1.513.450,11	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG			Saldo Anterior: -559.240,88	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2017	9015	2570765	0,00	0,56	-559.241,44	RESSAR. LIG DR. JOSE
	9015	2570766	0,00	1,16	-559.242,60	RESSAR. LIG DR. JOSE
31/10/2017	8871	2511234	0,00	2.733,36	-561.975,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	8871	2511234	0,00	15,43	-561.991,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	8871	2511234	0,00	7.652,56	-569.643,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FALTAS
	8871	2511234	0,00	95,76	-569.739,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SUSPENSÃO
	8871	2511234	0,00	4.134,87	-573.874,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DSR S/ FALTA
	9291	2635359	0,00	86.240,00	-660.114,58	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 10/2017
			0,00	100.873,70	-660.114,58	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG			Saldo Anterior: 2.303.428,96	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2017	9015	2571263	1.700,38	0,00	2.305.129,34	PGTO FGTS MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886
04/10/2017	9015	2571291	7.881,01	0,00	2.313.010,35	PGTO FGTS KEILA FERNANDES GOMES 2017/4972
	9015	2571300	6.991,99	0,00	2.320.002,34	PGTO FGTS DINAYNA SOARES PEREIRA
	9015	2571300	4.531,18	0,00	2.324.533,52	PGTO FGTS CAMILLA BRAZ DE MOURA
	9015	2571300	4.826,04	0,00	2.329.359,56	PGTO FGTS MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BALBINO
	9015	2571300	6.501,21	0,00	2.335.860,77	PGTO FGTS NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/4973
	9015	2571300	7.019,48	0,00	2.342.880,25	PGTO FGTS ALINE MARQUES SILVA
	9015	2571300	6.531,52	0,00	2.349.411,77	PGTO FGTS ELMY SIMONE VAZ
	9015	2571300	2.788,44	0,00	2.352.200,21	PGTO FGTS KATIA ROSA MACHADO
	9015	2571300	7.150,91	0,00	2.359.351,12	PGTO FGTS MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO
05/10/2017	9015	2571321	7.410,49	0,00	2.366.761,61	PGTO FGTS DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008
09/10/2017	9015	2571335	2.144,03	0,00	2.368.905,64	PGTO FGTS ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/5046
16/10/2017	9015	2571428	23,44	0,00	2.368.929,08	PGTO FGTS - LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.303.428,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2017	9015	2571430	23,44	0,00	2.368.952,52	PGTO FGTS - ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162
	9015	2571432	23,44	0,00	2.368.975,96	PGTO FGTS - ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160
	9015	2571434	23,44	0,00	2.368.999,40	PGTO FGTS - JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161
	9015	2571436	23,44	0,00	2.369.022,84	PGTO FGTS - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163
	9015	2571438	23,44	0,00	2.369.046,28	PGTO FGTS - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164
30/10/2017	9015	2571708	3.188,12	0,00	2.372.234,40	PGTO FGTS RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413
31/10/2017	8871	2511234	224.319,85	0,00	2.596.554,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FGTS
	8923	2526537	3.130,27	0,00	2.599.684,52	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 10/2017
	8923	2526541	19.032,42	0,00	2.618.716,94	PROV 13º SALARIO -FGTS - 10/2017
			315.287,98	0,00	2.618.716,94	<<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.987.424,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	759.312,83	0,00	7.746.737,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS TERCEIROS
	8923	2526536	10.478,05	0,00	7.757.215,69	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- INSS - 10/2017
	8923	2526540	63.707,70	0,00	7.820.923,39	PROV 13º SALARIO - INSS - 10/2017
			833.498,58	0,00	7.820.923,39	<<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 55.370,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571140	5.782,24	0,00	61.152,92	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823565- 0
	9015	2571194	1.185,68	0,00	62.338,60	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823585- 0
26/10/2017	9015	2571153	243,63	0,00	62.582,23	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836314- 0
	9015	2571168	194,91	0,00	62.777,14	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836621- 0
31/10/2017	8871	2511234	0,00	620,76	62.156,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			7.406,46	620,76	62.156,38	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 178.062,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	0,00	3.010,42	175.052,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8871	2511234	18.646,97	0,00	193.699,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			18.646,97	3.010,42	193.699,42	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 621.007,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	17.938,01	0,00	638.945,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG			Saldo Anterior: 621.007,26		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	61.501,23	0,00	700.446,50
			79.439,24	0,00	700.446,50
<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG					

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 652.236,66		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	12.480,69	0,00	664.717,35
	8871	2511234	108,12	0,00	664.825,47
	8871	2511234	62.947,21	0,00	727.772,68
			75.536,02	0,00	727.772,68
<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG					

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG			Saldo Anterior: 142.706,46		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	15.095,43	0,00	157.801,89
	8871	2511234	1.439,59	0,00	159.241,48
			16.535,02	0,00	159.241,48
<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG					

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG			Saldo Anterior: 266.331,70		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	28.928,08	0,00	295.259,78
	8923	2526538	391,28	0,00	295.651,06
	8923	2526542	2.379,06	0,00	298.030,12
			31.698,42	0,00	298.030,12
<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG					

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI			Saldo Anterior: 20.859,45		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571261	300,00	0,00	21.159,45
			300,00	0,00	21.159,45
<<== 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: 121.367,30		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	18.391,10	0,00	139.758,40
	8871	2511234	3.640,20	0,00	143.398,60
			22.031,30	0,00	143.398,60
<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG					

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			Saldo Anterior: 866.999,96		
---	--	--	----------------------------	--	--

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			Saldo Anterior: 866.999,96		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	100.833,33	0,00	967.833,29
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - BÔNUS
			100.833,33	0,00	967.833,29
					<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG			Saldo Anterior: 16.225,53		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2017	8871	2511234	1.800,98	0,00	18.026,51
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADC. PERICULOSIDADE
			1.800,98	0,00	18.026,51
					<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS			Saldo Anterior: 2.575.565,92		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2017	7459	2491716	0,00	267.200,89	2.308.365,03
					EST. PROV NF 6778 - COOPANEST
	9015	2571137	294.170,15	0,00	2.602.535,18
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6778- 0
31/10/2017	8840	2492130	267.200,89	0,00	2.869.736,07
					PROVISAO 10/2017 COOPANEST
	9015	2571122	248,94	0,00	2.869.985,01
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6812- 0
			561.619,98	267.200,89	2.869.985,01
					<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior: 428.118,13		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2017	9015	2571113	117,90	0,00	428.236,03
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 41078477- 0
11/10/2017	9015	2571190	43.668,87	0,00	471.904,90
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 957560- 4
17/10/2017	9015	2571129	88,08	0,00	471.992,98
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 763049 GALPÃO- 4
31/10/2017	7665	2522906	3.894,45	0,00	475.887,43
					RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
			47.769,30	0,00	475.887,43
					<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 627.505,27		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2017	7459	2491722	0,00	72.203,28	555.301,99
					EST. PROV NF 300362710 - SANEAGO
	9015	2571214	75.894,96	0,00	631.196,95
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300362710- 6
19/10/2017	9015	2571203	6,15	0,00	631.203,10
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428456515- 9- 1
31/10/2017	8840	2492177	72.203,28	0,00	703.406,38
					PROVISAO 10/2017 SANEAGO
	7665	2522904	1.370,01	0,00	704.776,39
					RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
			149.474,40	72.203,28	704.776,39
					<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET			Saldo Anterior: 78.622,23		
---	--	--	---------------------------	--	--

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 78.622,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2017	9015	2571123	1.450,00	0,00	80.072,23	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6341- 0
	9015	2571124	299,62	0,00	80.371,85	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0496157942- 0
16/10/2017	9015	2571165	90,68	0,00	80.462,53	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17060007437- 1
	9015	2571166	104,65	0,00	80.567,18	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17080007283- 1
	9015	2571204	90,68	0,00	80.657,86	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17070007330- 7
18/10/2017	9015	2571115	1.481,09	0,00	82.138,95	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1710000131541- 0
31/10/2017	8840	2492179	3.700,76	0,00	85.839,71	PROVISAO 10/2017 OI TELEFONIA
	7665	2522903	2.737,96	0,00	88.577,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
			9.955,44	0,00	88.577,67	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 15.039,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571146	440,00	0,00	15.479,87	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 569- 0
	9015	2571162	420,00	0,00	15.899,87	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 565- 0
13/10/2017	9015	2571139	779,00	0,00	16.678,87	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115797- 0
19/10/2017	9015	2571181	340,00	0,00	17.018,87	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3191- 0
	9015	2571213	820,00	0,00	17.838,87	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3190- 0
			2.799,00	0,00	17.838,87	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 10.068,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7602	2498201	745,36	0,00	10.814,18	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 4/12
			745,36	0,00	10.814,18	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 428.161,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8536	2523695	5.829,26	0,00	433.990,85	DEPRECIACÃO 10/2017 - BENFEITORIA
	8536	2523696	4.035,45	0,00	438.026,30	DEPRECIACÃO 10/2017 - EQUIP. INFORMATICA
	8536	2523697	8.284,69	0,00	446.310,99	DEPRECIACÃO 10/2017 - INST. CIRURGICOS
	8536	2523698	253,50	0,00	446.564,49	DEPRECIACÃO 10/2017 - INST. MUSICAL
	8536	2523699	6.343,30	0,00	452.907,79	DEPRECIACÃO 10/2017 - MOVEIS E UTENS.
	8536	2523701	21.333,13	0,00	474.240,92	DEPRECIACÃO 10/2017 -MAQUINAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Saldo Anterior: 428.161,59
			46.079,33	0,00	474.240,92	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS						Saldo Anterior: 10.009,34
---	--	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2017	9015	2571130	550,00	0,00	10.559,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 359- 0
	9015	2571170	270,66	0,00	10.830,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 362- 0
19/10/2017	9015	2571164	20,00	0,00	10.850,00	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53978- 0
26/10/2017	9015	2571199	20,00	0,00	10.870,00	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53738- 0
			860,66	0,00	10.870,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO						Saldo Anterior: 1.150,81
---	--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2017	9015	2571141	183,63	0,00	1.334,44	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261160- 0
	9015	2571156	9,42	0,00	1.343,86	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261161- 0
			193,05	0,00	1.343,86	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						Saldo Anterior: -14.444,54
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	8871	2511234	0,00	5,00	-14.449,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO (CRACHA)
	8871	2511234	0,00	4,00	-14.453,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	7665	2522894	0,00	437,38	-14.890,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE
	7665	2522896	0,00	150,84	-15.041,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE
	7665	2522897	0,00	19,82	-15.061,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE
	7665	2522981	0,00	13,76	-15.075,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522982	0,00	4,74	-15.080,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	7665	2522985	0,00	0,62	-15.080,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
			0,00	636,16	-15.080,70	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO						Saldo Anterior: 126.981,49
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2017	9015	2571118	2.625,00	0,00	129.606,49	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 ALUGUEL- 0
31/10/2017	7665	2522907	12.462,19	0,00	142.068,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO			Saldo Anterior: 126.981,49		
	15.087,19	0,00	142.068,68	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA			Saldo Anterior: 1.041.538,84			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/10/2017	7459	2491721	0,00	98.699,96	942.838,88	EST. PROV NF 592 - ZELLO
	9015	2571117	104.773,60	0,00	1.047.612,48	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 592- 0
31/10/2017	8840	2492176	98.699,96	0,00	1.146.312,44	PROVISAO 10/2017 ZELLO
	7665	2522899	9.484,11	0,00	1.155.796,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
			212.957,67	98.699,96	1.155.796,55	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES			Saldo Anterior: 10.507,70			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2017	9015	2571183	1.100,00	0,00	11.607,70	REF. A COMPRA/SERV DE LIGIA SOARES BUENO 75123037187 170- 0
11/10/2017	9015	2571175	225,00	0,00	11.832,70	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1208817- 1
			1.325,00	0,00	11.832,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA			Saldo Anterior: 49.992,17			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2017	9015	2571119	5.554,68	0,00	55.546,85	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 743- 0
			5.554,68	0,00	55.546,85	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS			Saldo Anterior: 42.706,02			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2017	7459	2491878	0,00	5.275,60	37.430,42	EST. PROV NF 8438 ARQUIVO OFF
	9015	2571134	5.686,02	0,00	43.116,44	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8438- 0
31/10/2017	8840	2492180	5.275,60	0,00	48.392,04	PROVISAO 10/2017 ARQUIVO OFF
			10.961,62	5.275,60	48.392,04	<<== 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: 123.605,86			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2017	7459	2491717	0,00	2.625,00	120.980,86	EST. PROV NF 116617 - BIONEXO
	9015	2571176	2.756,25	0,00	123.737,11	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 116617- B
	9015	2571177	11.168,84	0,00	134.905,95	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 117732- B
31/10/2017	8840	2492131	2.625,00	0,00	137.530,95	PROVISAO 10/2017 BIONEXO
			16.550,09	2.625,00	137.530,95	<<== 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: 314.476,69	
---	--	--	-----------------------------------	--

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG						Saldo Anterior:	314.476,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2017	9015	2571114	2.424,40	0,00	316.901,09	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10512- 1	
19/10/2017	7459	2491710	0,00	31.994,98	284.906,11	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/900	
	9015	2571209	31.994,98	0,00	316.901,09	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/900- 0	
31/10/2017	8840	2492126	31.994,98	0,00	348.896,07	PROVISAO 10/2017 MV	
			66.414,36	31.994,98	348.896,07	<<== 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:	119.808,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2017	7459	2491720	0,00	13.312,00	106.496,00	EST. PROV NF 16733 PLANISA	
	9015	2571178	13.312,00	0,00	119.808,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16733- A	
31/10/2017	8840	2492134	13.312,00	0,00	133.120,00	PROVISAO 10/2017 PLANISA	
			26.624,00	13.312,00	133.120,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS						Saldo Anterior:	2.847,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2017	9015	2571196	507,68	0,00	3.354,68	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 144468- 0	
			507,68	0,00	3.354,68	<<== Saldo da Conta: CORREIOS	

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	36.956,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2017	9015	2571398	29.000,00	0,00	65.956,05	PGTO ACORDO JUDICIAL ELI CARLOS VIEIRA BORGES 2016/2120	
			29.000,00	0,00	65.956,05	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 301366 5.2.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA						Saldo Anterior:	-3.988,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2017	9015	2570768	0,00	204,99	-4.193,15	DEP. RECURSAL VIVIANE FERREIRA 2015002855	
			0,00	204,99	-4.193,15	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT						Saldo Anterior:	13.622,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2017	9015	2571128	1.060,00	0,00	14.682,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1440- 0	
23/10/2017	9015	2571172	138.250,00	0,00	152.932,99	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64427- 0	

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT			Saldo Anterior:		13.622,99
			139.310,00	0,00	152.932,99
<<== 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:		14.547,55	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	8840	2561873	316,00	0,00	14.863,55	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW" 10/2017
			316,00	0,00	14.863,55	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS			Saldo Anterior:		1.009.187,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571211	96,00	0,00	1.009.283,13	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931- 0
05/10/2017	9015	2571149	192,36	0,00	1.009.475,49	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18010- 0
06/10/2017	7459	2563073	0,00	3.200,00	1.006.275,49	EST PROV NF 3101 MARCIANO
	9015	2571150	3.200,00	0,00	1.009.475,49	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3101- 0
11/10/2017	9015	2571215	128,00	0,00	1.009.603,49	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 0
23/10/2017	9015	2571167	821,20	0,00	1.010.424,69	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25811- 0
25/10/2017	7459	2491879	0,00	87.970,23	922.454,46	EST. PROV. NF 140 - BS SERVIÇOS
	7459	2491880	0,00	12.029,77	910.424,69	EST. PROV. NF 140 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	9015	2571207	8.248,11	0,00	918.672,80	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 141- 0
	9015	2571220	87.970,23	0,00	1.006.643,03	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 140- 0
31/10/2017	8840	2492181	100.000,00	0,00	1.106.643,03	PROVISAO 10/2017 BS SERVIÇOS
	8840	2563066	3.200,00	0,00	1.109.843,03	PROV REF 10/2017 MARCIANO
			203.855,90	103.200,00	1.109.843,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES			Saldo Anterior:		3.767.234,34	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2017	9015	2571189	6.393,98	0,00	3.773.628,32	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 444- 0
11/10/2017	7459	2491877	0,00	385.252,69	3.388.375,63	EST. PROV NF 5598 INTERATIVA
	9015	2571180	414.742,33	0,00	3.803.117,96	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5598- 2
16/10/2017	9015	2571111	12.946,33	0,00	3.816.064,29	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7615- 0
	9015	2571182	29.489,64	0,00	3.845.553,93	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5599- 2
31/10/2017	8840	2492178	385.252,69	0,00	4.230.806,62	PROVISAO 10/2017 INTERATIVA
	7665	2522902	11.762,31	0,00	4.242.568,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	8840	2561555	128.166,67	0,00	4.370.735,60	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 10
	9015	2571192	15.446,98	0,00	4.386.182,58	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10446- 0

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES			Saldo Anterior: 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: 60.202,45	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	7602	2498202	122,30	0,00	60.324,75	APROPRIACAO APROPRIACAO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 10.17
	9015	2571187	3.088,96	0,00	63.413,71	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1068- 1
			3.211,26	0,00	63.413,71	<<== 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: 75.495,91	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9020	2573784	46.806,80	0,00	122.302,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			46.806,80	0,00	122.302,71	<<== 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: 35.587,51	
--	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2017	9015	2571161	2.360,08	0,00	37.947,59	REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 77840989-9- E
			2.360,08	0,00	37.947,59	<<== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA			Saldo Anterior: 27.363,08	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9020	2573778	611,65	0,00	27.974,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			611,65	0,00	27.974,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 129.891,34	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9020	2573777	12.848,52	0,00	142.739,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573791	0,00	151,80	142.588,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			12.848,52	151,80	142.588,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES			Saldo Anterior: 201.688,76	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2017	9015	2571132	795,00	0,00	202.483,76	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2322- 0
	9015	2571142	940,00	0,00	203.423,76	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15483- 0
05/10/2017	9015	2571163	1.316,70	0,00	204.740,46	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	201.688,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						7536- 0	
11/10/2017	9015	2571127	128,00	0,00	204.868,46	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 1	
	9015	2571186	11.928,06	0,00	216.796,52	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13758- 0	
	9015	2571197	382,01	0,00	217.178,53	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7245- 0	
19/10/2017	9015	2571155	779,46	0,00	217.957,99	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7547- 0	
	9015	2571169	1.300,00	0,00	219.257,99	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7249- 0	
20/10/2017	9015	2571171	390,00	0,00	219.647,99	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 678- 0	
23/10/2017	9015	2571125	530,00	0,00	220.177,99	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7548- E	
31/10/2017	8840	2492183	8.117,67	0,00	228.295,66	PROVISAO 10/2017 MC LOCAÇÕES	
	7612	2522756	0,00	1.436,23	226.859,43	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - MANIPULAÇÃO	
	7612	2522757	0,00	6,04	226.853,39	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - AJUSTE	
	9015	2571158	60,16	0,00	226.913,55	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7289- 0	
	9020	2573779	1.402,94	0,00	228.316,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	
	9020	2573790	369,51	0,00	228.686,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	
			28.439,51	1.442,27	228.686,00	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	129.839,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2017	9020	2573789	15.841,00	0,00	145.680,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	
			15.841,00	0,00	145.680,27	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						Saldo Anterior:	23.147,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2017	9015	2571222	160,00	0,00	23.307,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LARISSA FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262	
25/10/2017	9015	2571206	622,20	0,00	23.929,87	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1996- E	
	9015	2571221	160,00	0,00	24.089,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 5262/2017	
			942,20	0,00	24.089,87	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO						Saldo Anterior:	573,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 573,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571216	460,00	0,00	1.033,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6779- 0
			460,00	0,00	1.033,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 109.736,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7665	2522905	280,86	0,00	110.016,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG
	9020	2573780	3.999,96	0,00	114.016,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573787	2.246,76	0,00	116.263,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			6.527,58	0,00	116.263,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 42.306,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2017	9015	2571144	1.762,50	0,00	44.068,55	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 407- 0
	9015	2571185	5.265,00	0,00	49.333,55	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 320- 0
			7.027,50	0,00	49.333,55	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** 24.804.041,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7614	2497197	2.681.740,45	0,00	27.485.781,81	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-10/2017
			2.681.740,45	0,00	27.485.781,81	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 11.002,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2570762	800,00	0,00	11.802,98	SOL TALAO CH
03/10/2017	9015	2570757	2,50	0,00	11.805,48	TAR.CHEQUE INFERIOR
	9015	2570779	834,12	0,00	12.639,60	TARIFA CX PRG
09/10/2017	9015	2570780	22,68	0,00	12.662,28	TARIFA CX PRG
10/10/2017	9015	2570755	13,50	0,00	12.675,78	TAR CAD. C.
16/10/2017	9015	2570758	7,50	0,00	12.683,28	TAR.CHEQUE INFERIOR 330492/330495/330497
	9015	2570759	7,50	0,00	12.690,78	TAR.CHEQUE INFERIOR 330499/330501/330503
20/10/2017	9015	2570760	2,50	0,00	12.693,28	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 330571
23/10/2017	9015	2570761	5,00	0,00	12.698,28	TAR CH INF. 330606/330609
25/10/2017	9015	2570754	42,00	0,00	12.740,28	TARIFA MANUTENCAO C/C
			1.737,30	0,00	12.740,28	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -10.604,91

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -10.604,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2017	9015	2570769	0,00	7,39	-10.612,30	2016/3007 RESSAR. IR FEITO PELA FUNCIO. JULIANA CO
			0,00	7,39	-10.612,30	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 1.330,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571145	166,32	0,00	1.496,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 IPTU- 0
			166,32	0,00	1.496,88	<<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 293,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7602	2498203	28,61	0,00	322,35	DESPESAS C/IPVA 10/2017
			28,61	0,00	322,35	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7612	2521467	0,00	25,80	3.945.560,92	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM
	9020	2573796	454.438,97	0,00	4.399.999,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573805	49.166,01	0,00	4.449.165,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573817	0,00	0,59	4.449.165,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573818	0,00	0,83	4.449.164,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573819	0,00	40,37	4.449.124,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573820	0,00	7,77	4.449.116,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573821	0,00	4,20	4.449.112,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573822	0,00	111,15	4.449.000,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573823	0,00	2.530,78	4.446.470,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573824	0,00	7,25	4.446.462,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573825	0,00	0,24	4.446.462,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573826	0,00	0,09	4.446.462,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573827	0,00	5,60	4.446.457,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573828	0,00	29,21	4.446.427,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573829	0,00	0,53	4.446.427,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573830	0,00	1,59	4.446.425,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573831	0,00	61,97	4.446.363,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573832	0,00	0,29	4.446.363,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573833	0,00	0,82	4.446.362,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573834	0,00	0,22	4.446.362,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573835	0,00	3,75	4.446.358,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573836	0,00	95,64	4.446.263,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573837	0,00	472,36	4.445.790,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573838	0,00	42,10	4.445.748,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573839	0,00	46,38	4.445.702,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573840	0,00	1,81	4.445.700,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573841	0,00	0,45	4.445.699,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573842	0,00	1,17	4.445.698,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573843	0,00	5,91	4.445.692,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573844	0,00	0,49	4.445.692,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573845	0,00	31,65	4.445.660,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573846	0,00	4,87	4.445.655,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573848	0,00	1,87	4.445.653,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573849	0,00	0,66	4.445.653,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573850	0,00	6,59	4.445.646,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573851	0,00	10,45	4.445.636,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573852	0,00	10,50	4.445.625,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573853	0,00	0,22	4.445.625,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573854	0,00	17,67	4.445.607,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573855	0,00	1,66	4.445.606,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573856	0,00	4,00	4.445.602,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573857	0,00	5,32	4.445.596,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573858	0,00	0,69	4.445.596,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573859	0,00	28,26	4.445.567,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573860	0,00	25,39	4.445.542,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573861	0,00	37,89	4.445.504,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573862	0,00	1,32	4.445.503,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573863	0,00	191,42	4.445.311,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573864	0,00	2,70	4.445.309,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573865	0,00	16,04	4.445.293,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573866	0,00	204,12	4.445.089,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573868	0,00	4,61	4.445.084,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573869	0,00	0,60	4.445.083,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573870	0,00	0,11	4.445.083,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573871	0,00	125,08	4.444.958,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573872	0,00	1.303,76	4.443.654,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573873	0,00	11,24	4.443.643,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573874	0,00	28,82	4.443.614,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573875	0,00	21,27	4.443.593,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573877	0,00	2,08	4.443.591,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573878	0,00	4,46	4.443.587,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573879	0,00	0,09	4.443.586,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573880	0,00	1,90	4.443.585,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573881	0,00	0,96	4.443.584,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573882	0,00	0,20	4.443.583,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573883	0,00	7,95	4.443.575,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573884	0,00	0,46	4.443.575,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573885	0,00	20,22	4.443.555,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573886	0,00	39,79	4.443.515,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573887	0,00	0,08	4.443.515,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573888	0,00	0,77	4.443.514,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573889	0,00	7,30	4.443.507,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573890	0,00	2,96	4.443.504,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573891	0,00	4,40	4.443.499,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573892	0,00	1,92	4.443.498,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573893	0,00	127,58	4.443.370,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573894	0,51	0,00	4.443.370,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573895	0,00	37,80	4.443.333,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573896	0,00	0,77	4.443.332,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573897	0,00	6,53	4.443.325,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573898	0,00	0,41	4.443.325,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573899	0,00	0,97	4.443.324,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573900	0,00	15,28	4.443.309,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573901	0,00	1,56	4.443.307,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573902	0,00	60,18	4.443.247,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573904	0,00	6,12	4.443.241,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573905	0,00	6,74	4.443.234,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573906	0,00	85,67	4.443.148,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573907	0,00	1,27	4.443.147,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573908	0,00	0,33	4.443.147,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573909	0,00	0,88	4.443.146,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573910	0,00	0,26	4.443.146,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573911	0,00	1,03	4.443.145,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573912	0,00	3,50	4.443.141,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573913	0,00	0,48	4.443.141,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573914	0,00	1,12	4.443.140,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573915	0,00	0,73	4.443.139,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573916	0,00	1,66	4.443.137,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573917	0,00	12,53	4.443.125,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573918	0,00	1.960,17	4.441.164,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573919	0,00	3,19	4.441.161,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573921	0,00	0,29	4.441.161,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573922	0,00	1,69	4.441.159,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573923	0,00	10,09	4.441.149,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573924	0,00	17,79	4.441.131,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573925	0,00	0,32	4.441.131,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573926	0,00	9,09	4.441.122,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573927	0,00	0,17	4.441.122,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573928	0,00	48,23	4.441.074,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573929	0,00	15,24	4.441.058,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573930	0,00	0,46	4.441.058,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573931	0,00	1,20	4.441.057,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573932	0,00	9,04	4.441.048,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573933	0,00	1,71	4.441.046,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573934	0,00	1,45	4.441.045,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573935	0,00	13,22	4.441.031,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573936	0,00	0,79	4.441.030,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573937	0,00	1,55	4.441.029,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573938	0,00	1,10	4.441.028,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573939	0,00	31,38	4.440.996,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573940	0,00	3,84	4.440.993,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573941	0,00	421,40	4.440.571,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573942	0,00	0,14	4.440.571,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573943	0,00	3,68	4.440.567,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573944	0,00	110,98	4.440.456,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573945	0,00	2,69	4.440.454,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573946	0,00	1,00	4.440.453,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573947	0,00	0,33	4.440.452,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573948	0,00	3,56	4.440.449,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573949	0,00	1,73	4.440.447,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573950	0,00	71,73	4.440.375,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573951	0,00	19,61	4.440.356,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573952	0,00	0,96	4.440.355,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573953	0,00	0,09	4.440.355,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573954	0,00	5,58	4.440.349,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573955	0,00	0,56	4.440.349,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573956	0,00	1,80	4.440.347,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573957	0,00	1,95	4.440.345,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573958	0,00	1.273,31	4.439.072,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573959	0,00	199,38	4.438.872,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573960	0,00	65,78	4.438.806,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573961	0,00	0,34	4.438.806,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573962	0,00	10,33	4.438.796,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573963	0,00	4,81	4.438.791,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573964	0,00	0,18	4.438.791,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573965	0,00	1,31	4.438.789,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573966	0,00	0,07	4.438.789,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573967	0,00	1,25	4.438.788,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573968	0,00	0,65	4.438.787,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573969	0,00	0,11	4.438.787,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573970	0,00	4,67	4.438.783,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573971	0,00	1,91	4.438.781,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573972	0,00	235,76	4.438.545,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573973	0,00	0,12	4.438.545,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573974	0,00	81,89	4.438.463,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573975	0,00	1,70	4.438.461,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573976	0,00	1,32	4.438.460,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573978	0,00	0,54	4.438.459,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573979	0,00	5,85	4.438.454,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573980	0,00	44,70	4.438.409,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573981	0,00	90,01	4.438.319,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573982	0,00	46,89	4.438.272,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573983	0,00	99,04	4.438.173,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573984	0,00	27,12	4.438.146,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573985	0,00	6,59	4.438.139,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573987	0,00	8,20	4.438.131,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573988	0,00	15,28	4.438.116,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573989	0,00	0,80	4.438.115,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573990	0,00	0,12	4.438.115,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573991	0,00	3,64	4.438.111,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573992	0,00	1,52	4.438.110,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573993	0,00	0,30	4.438.109,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573994	0,00	0,54	4.438.109,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573995	0,00	2,92	4.438.106,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573996	0,00	3,64	4.438.102,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573997	0,00	0,90	4.438.101,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573998	0,00	148,95	4.437.952,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573999	0,00	1,03	4.437.951,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574000	0,00	42,04	4.437.909,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574001	0,00	0,15	4.437.909,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574002	0,00	92,71	4.437.816,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574003	0,00	0,44	4.437.816,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574004	0,00	0,48	4.437.816,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2574005	0,00	12,36	4.437.803,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574006	0,00	5,89	4.437.797,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574007	0,00	1,63	4.437.796,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574008	0,00	147,87	4.437.648,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574009	0,00	4,20	4.437.644,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574010	0,00	325,77	4.437.318,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574011	0,00	23,85	4.437.294,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574012	0,00	589,65	4.436.704,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574014	0,00	6,53	4.436.698,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574015	0,00	3,83	4.436.694,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574016	0,00	1,25	4.436.693,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574017	0,00	0,45	4.436.692,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574018	0,00	0,74	4.436.692,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574019	0,00	0,99	4.436.691,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574020	0,00	5,52	4.436.685,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574021	0,00	1,30	4.436.684,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574022	0,00	1,31	4.436.682,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574023	0,00	0,94	4.436.681,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574024	0,00	0,97	4.436.680,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574025	0,00	0,71	4.436.680,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574026	0,00	0,96	4.436.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574027	0,00	10,92	4.436.668,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574028	0,00	0,11	4.436.668,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574029	0,00	1,69	4.436.666,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574030	0,00	510,47	4.436.156,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574031	0,00	0,47	4.436.155,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574033	0,00	872,88	4.435.282,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574034	141,68	0,00	4.435.424,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574035	0,00	265,00	4.435.159,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574036	0,00	0,51	4.435.158,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574037	0,00	0,68	4.435.158,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574038	0,00	0,47	4.435.157,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574039	0,00	0,93	4.435.156,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.945.586,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2574040	0,00	0,68	4.435.156,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574041	0,00	7,64	4.435.148,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574042	0,00	9,07	4.435.139,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574045	0,89	0,00	4.435.140,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			503.748,06	14.194,41	4.435.140,37	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.260.503,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7612	2521468	0,00	80,94	3.260.422,48	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM
	9020	2573786	1.196,18	0,00	3.261.618,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573794	305.898,26	0,00	3.567.516,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573795	0,00	108,08	3.567.408,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573797	0,00	5,32	3.567.403,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573798	233,53	0,00	3.567.637,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573800	0,00	127,51	3.567.509,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573801	0,00	1.845,03	3.565.664,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573802	136,77	0,00	3.565.801,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573803	0,00	172,37	3.565.628,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573804	0,00	135,14	3.565.493,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573806	0,00	8,99	3.565.484,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573807	0,00	216,06	3.565.268,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573808	0,00	33,20	3.565.235,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573809	0,00	162,32	3.565.073,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573810	0,00	235,50	3.564.837,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573811	0,00	265,08	3.564.572,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573812	0,00	87,91	3.564.484,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573813	0,00	36,20	3.564.448,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573814	0,00	16,23	3.564.432,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573815	0,00	185,66	3.564.246,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573816	0,00	19,67	3.564.226,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573847	0,00	2,35	3.564.224,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573876	0,00	23,38	3.564.201,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573903	0,00	2,96	3.564.198,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG **Saldo Anterior:** 3.260.503,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573920	0,00	2,70	3.564.195,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573977	0,00	10,06	3.564.185,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573986	0,00	11,32	3.564.174,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574013	0,00	48,26	3.564.125,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574032	0,00	144,44	3.563.981,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			307.464,74	3.986,68	3.563.981,48	<<== 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:** 1.167.346,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2574044	61.889,02	0,00	1.229.235,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			61.889,02	0,00	1.229.235,30	<<== 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:** 132.747,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573799	12.967,00	0,00	145.714,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			12.967,00	0,00	145.714,21	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 10.702,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	9020	2573792	1.078,49	0,00	11.780,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			1.078,49	0,00	11.780,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 407.387,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2017	7612	2521469	70,07	0,00	407.457,33	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM
	9020	2573867	41.956,10	0,00	449.413,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2574043	12.855,02	0,00	462.268,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			54.881,19	0,00	462.268,45	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG **Saldo Anterior:** -166.032,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2017	9015	2570771	0,00	560,00	-166.592,39	2015/4385 RESSAR. DE PAG. INDEVIDO A OLTEC
			0,00	560,00	-166.592,39	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.986.546,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2017	7459	2491718	0,00	192.610,51	1.793.936,00	EST. PROV. NF 51 - CIENTIFICALAB
	9015	2571173	225.763,59	0,00	2.019.699,59	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 51-0
31/10/2017	8840	2492132	192.610,51	0,00	2.212.310,10	PROVISAO 10/2017 CIENTIFICALAB
	8840	2492184	8.541,70	0,00	2.220.851,80	PROVISAO 10/2017 BIOCITO
			426.915,80	192.610,51	2.220.851,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 969.714,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2017	9015	2571138	840,00	0,00	970.554,78	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1149- 0
	9015	2571184	1.400,00	0,00	971.954,78	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7087- 0
04/10/2017	7459	2491883	0,00	64.304,87	907.649,91	EST PROV NF 150 GBM
	7459	2491884	0,00	34.779,98	872.869,93	EST PROV NF 150 GBM (PROVISAO A MAIOR)
	9015	2571201	64.304,87	0,00	937.174,80	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 150- 0
10/10/2017	9015	2571148	85.155,91	0,00	1.022.330,71	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 151- 0
16/10/2017	9015	2571205	58.000,00	0,00	1.080.330,71	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 24- 0
19/10/2017	9015	2571210	45,00	0,00	1.080.375,71	REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 388- 1
25/10/2017	9015	2571179	840,00	0,00	1.081.215,71	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1154- 0
30/10/2017	9015	2571152	5.400,00	0,00	1.086.615,71	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17528- 0
31/10/2017	8840	2492125	99.084,85	0,00	1.185.700,56	PROVISAO 10/2017 GBM
	9015	2571208	174.865,54	0,00	1.360.566,10	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 152- 0
			489.936,17	99.084,85	1.360.566,10	<<== 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: 637.880,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2017	9015	2571126	1.810,00	0,00	639.690,95	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5222- 0
	9015	2571133	1.810,00	0,00	641.500,95	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5316- 0
03/10/2017	7459	2491719	0,00	683,74	640.817,21	EST. PROV NF 8004 - SOFTEST
	9015	2571147	683,74	0,00	641.500,95	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8004- 0
	9015	2571174	4.666,66	0,00	646.167,61	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 154- 0
	9015	2571217	2.037,34	0,00	648.204,95	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2472- 0
04/10/2017	7459	2491713	0,00	20.000,00	628.204,95	EST. PROV ROSSO NF 134
	9015	2571116	6.875,25	0,00	635.080,20	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10488- E
	9015	2571202	3.436,93	0,00	638.517,13	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1566- 0
	9015	2571218	21.000,00	0,00	659.517,13	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, 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:** 637.880,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ROSSO ME 134- 0
06/10/2017	9015	2571157	3.086,00	0,00	662.603,13	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1574- 0
	9015	2571191	785,00	0,00	663.388,13	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 792- 0
09/10/2017	9015	2571112	12.000,00	0,00	675.388,13	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1454- 0
	9015	2571151	12.000,00	0,00	687.388,13	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1425- 0
	9015	2571219	350,00	0,00	687.738,13	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9563- 0
	9015	2571721	0,00	12.000,00	675.738,13	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. NOTA FISCAL SUBSTI. NF 1500
17/10/2017	9015	2571136	2.100,00	0,00	677.838,13	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 865- 0
	9015	2571200	3.207,56	0,00	681.045,69	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1565- 0
19/10/2017	7459	2491881	0,00	12.000,00	669.045,69	EST PROV NF 1454 SUPORTE
	7459	2491882	0,00	85,34	668.960,35	EST PROV NF 1454 SUPORTE (PROV A MAIOR)
23/10/2017	9015	2571154	1.080,00	0,00	670.040,35	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 417- 0
25/10/2017	9015	2571159	1.516,85	0,00	671.557,20	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 157- 0
30/10/2017	9015	2571212	252,87	0,00	671.810,07	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000133- 0
31/10/2017	8840	2492128	20.000,00	0,00	691.810,07	PROVISAO 10/2017 ROSSO
	8840	2492133	683,74	0,00	692.493,81	PROVISAO 10/2017 SOFTEST
	8840	2492182	12.085,34	0,00	704.579,15	PROVISAO 10/2017 SUPORTE
			111.467,28	44.769,08	704.579,15	<<== 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:** 654.427,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9020	2573782	5.493,30	0,00	659.920,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573783	17.496,09	0,00	677.416,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
	9020	2573793	67,37	0,00	677.484,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			23.056,76	0,00	677.484,33	<<== 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:** 51.203,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9020	2573785	93,04	0,00	51.296,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			93,04	0,00	51.296,96	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 51.203,92

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.427.777,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2017	9015	2571160	52.527,69	0,00	2.480.305,21	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 171- 1
26/10/2017	7459	2491715	0,00	267.053,25	2.213.251,96	EST. PROV NF 170/171/172 - LAVEBRAS
	9015	2571131	165.876,90	0,00	2.379.128,86	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 172- 1
	9015	2571188	66.350,76	0,00	2.445.479,62	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 170- 1
31/10/2017	8840	2492129	267.053,25	0,00	2.712.532,87	PROVISAO 10/2017
			551.808,60	267.053,25	2.712.532,87	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 168.337,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2017	9015	2571139	1.897,40	0,00	170.235,33	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115797- 0
31/10/2017	9020	2573788	7.816,97	0,00	178.052,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			9.714,37	0,00	178.052,30	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 17.529,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2017	9020	2573781	1.087,30	0,00	18.617,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017
			1.087,30	0,00	18.617,13	<<== 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:** -57.055,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2017	9015	2571723	0,00	45.998,63	-103.054,44	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3658
26/10/2017	9015	2571725	0,00	1.455,04	-104.509,48	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4057
			0,00	47.453,67	-104.509,48	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 4.227.538,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2017	7459	2563076	0,00	434.572,03	3.792.966,49	EST PROV NF 48 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 08
	9015	2571121	23.042,43	0,00	3.816.008,92	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 47- 1
	9015	2571135	488.153,07	0,00	4.304.161,99	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 48- 1
31/10/2017	8840	2492127	434.572,03	0,00	4.738.734,02	PROVISAO 10/2017 NUTRINDUS
			945.767,53	434.572,03	4.738.734,02	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG