

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

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 20,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2549179	0,00	20,00	0,00	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO 2016/5463
10/01/2017	8963	2548652	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 2016/5982
26/01/2017	8963	2549140	0,00	28,90	1.971,10	BAIXA ADIANTAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 5982/2016
30/01/2017	8963	2549144	0,00	79,80	1.891,30	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016
	8963	2549146	0,00	112,40	1.778,90	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016
	8963	2549147	0,00	70,70	1.708,20	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 5982/2016
31/01/2017	8963	2548001	0,00	881,20	827,00	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGAMENTO EM DIN
	8963	2549154	0,00	120,00	707,00	BAIXA ADIANTAMENTO TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 5982/2016
	8963	2549155	0,00	140,00	567,00	BAIXA ADIANTAMENTO TROPICAL BORRACHAS LTDA 5982/2016
	8963	2549156	0,00	60,00	507,00	BAIXA ADIANTAMENTO MILLENIUM ELETRONICA LTDA 5982/2016
	8963	2549157	0,00	140,00	367,00	BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 5982/2016
	8963	2549158	0,00	60,00	307,00	BAIXA ADIANTAMENTO CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO 5982/2016
	8963	2549159	0,00	67,00	240,00	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERGEARIA(DELLA) 5982/2016
	8963	2549160	0,00	20,00	220,00	BAIXA ADIANTAMENTO EULER ALVES DA SILVA 5982/2016
	8963	2549161	0,00	20,00	200,00	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5982/2016
	8963	2549162	0,00	200,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 5982/2016
			2.000,00	2.020,00	0,00	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1944235	0,00	15.960,00	8.462.397,44	CHEQUE COMPENSADO 325481
	7567	1944236	0,00	7.139,00	8.455.258,44	CHEQUE COMPENSADO 325482
	7567	1944237	0,00	11.930,00	8.443.328,44	CHEQUE COMPENSADO 325484
	7567	1944238	0,00	3.824,50	8.439.503,94	CHEQUE COMPENSADO 325479
	7567	1944239	0,00	5.307,15	8.434.196,79	CHEQUE COMPENSADO 325485
	7567	1944240	0,00	10.934,00	8.423.262,79	CHEQUE COMPENSADO 325483
	7567	1944241	0,00	2.287,50	8.420.975,29	CHEQUE COMPENSADO 325487
	7567	1944242	0,00	2.823,14	8.418.152,15	CHEQUE COMPENSADO 325488
	7567	1944243	0,00	16.665,00	8.401.487,15	CHEQUE COMPENSADO 325489
	7567	1944244	0,00	9.060,52	8.392.426,63	CHEQUE COMPENSADO 325490
	7567	1944245	0,00	378.577,40	8.013.849,23	CHEQUE COMPENSADO 325491
	7567	1944247	0,00	3.282,50	8.010.566,73	CHEQUE COMPENSADO 325493
	7567	1944248	0,00	2.560,00	8.008.006,73	CHEQUE COMPENSADO 325494
	7567	1944249	0,00	6.900,00	8.001.106,73	CHEQUE COMPENSADO 325495
	7567	1944250	0,00	2.560,00	7.998.546,73	CHEQUE COMPENSADO 325496
	7567	1944251	0,00	11.827,71	7.986.719,02	CHEQUE COMPENSADO 325499
	7567	1944252	0,00	2.749,99	7.983.969,03	CHEQUE COMPENSADO 325500

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1944254	0,00	10.218,30	7.973.750,73	CHEQUE COMPENSADO 325503
	7567	1944255	0,00	5.424,12	7.968.326,61	CHEQUE COMPENSADO 325504
	7567	1944257	0,00	84.124,99	7.884.201,62	CHEQUE COMPENSADO 325506
	7567	1944258	0,00	4.401,60	7.879.800,02	CHEQUE COMPENSADO 325507
	7567	1944259	0,00	4.080,00	7.875.720,02	CHEQUE COMPENSADO 325508
	7567	1944262	0,00	12.721,77	7.862.998,25	CHEQUE COMPENSADO 325511
	7567	1944263	0,00	5.049,12	7.857.949,13	CHEQUE COMPENSADO 325512
	7567	1944264	0,00	2.132,06	7.855.817,07	CHEQUE COMPENSADO 325513
	7567	1944265	0,00	6.243,74	7.849.573,33	CHEQUE COMPENSADO 325514
	7567	1944266	0,00	5.609,26	7.843.964,07	CHEQUE COMPENSADO 325515
	7567	1944267	0,00	21.322,77	7.822.641,30	CHEQUE COMPENSADO 325516
	7567	1944268	0,00	3.082,00	7.819.559,30	CHEQUE COMPENSADO 325517
	7567	1944270	0,00	8.300,00	7.811.259,30	CHEQUE COMPENSADO 325519
	7567	1944271	0,00	72.187,52	7.739.071,78	CHEQUE COMPENSADO 325520
	7567	1944272	0,00	6.256,64	7.732.815,14	CHEQUE COMPENSADO 325521
	7567	1944273	0,00	7.560,00	7.725.255,14	CHEQUE COMPENSADO 325522
	7567	1944274	0,00	19.404,00	7.705.851,14	CHEQUE COMPENSADO 325524
	7567	1944275	0,00	2.554,62	7.703.296,52	CHEQUE COMPENSADO 325525
	7567	1944276	0,00	6.463,90	7.696.832,62	CHEQUE COMPENSADO 325526
	7567	1944277	0,00	4.420,50	7.692.412,12	CHEQUE COMPENSADO 325527
	7567	1944279	0,00	101,00	7.692.311,12	CHEQUE COMPENSADO 325529
	7567	1944280	0,00	141,52	7.692.169,60	CHEQUE COMPENSADO 325530
	7567	1944282	0,00	724,00	7.691.445,60	CHEQUE COMPENSADO 325533
	7567	1944283	0,00	15.009,00	7.676.436,60	CHEQUE COMPENSADO 325534
	7567	1944284	0,00	25.049,50	7.651.387,10	CHEQUE COMPENSADO 325535
	7567	1944285	0,00	14.481,00	7.636.906,10	CHEQUE COMPENSADO 325536
	7567	1944286	0,00	30.027,32	7.606.878,78	CHEQUE COMPENSADO 325537
	7567	1944287	0,00	11.827,71	7.595.051,07	CHEQUE COMPENSADO 325538
	7567	1944288	0,00	119.421,06	7.475.630,01	CHEQUE COMPENSADO 325539
	7567	1944290	0,00	93.682,48	7.381.947,53	CHEQUE COMPENSADO 325541
	7567	1944295	0,00	2.656,13	7.379.291,40	CHEQUE COMPENSADO 325818
	7567	1944298	0,00	5.060,00	7.374.231,40	CHEQUE COMPENSADO 325531
	7567	1944299	0,00	3.483,00	7.370.748,40	CHEQUE COMPENSADO 325484
	7567	1944302	0,00	1.972,39	7.368.776,01	CHEQUE COMPENSADO 325359
	7567	1944303	0,00	8.536,68	7.360.239,33	CHEQUE COMPENSADO 325360
	7567	1944304	0,00	1.693,86	7.358.545,47	CHEQUE COMPENSADO 325361
	7567	1944305	0,00	2.751,60	7.355.793,87	CHEQUE COMPENSADO 325362
	7567	1944306	0,00	6.650,70	7.349.143,17	CHEQUE COMPENSADO 325363
	7567	1944310	0,00	2.500,00	7.346.643,17	CHEQUE COMPENSADO 325369
	7567	1944312	0,00	3.004,40	7.343.638,77	CHEQUE COMPENSADO 325371
	7567	1944313	0,00	3.232,40	7.340.406,37	CHEQUE COMPENSADO 325372
	7567	1944315	0,00	6.985,78	7.333.420,59	CHEQUE COMPENSADO 325374
	7567	1944316	0,00	10.067,20	7.323.353,39	CHEQUE COMPENSADO 325375
	7567	1944317	0,00	3.796,00	7.319.557,39	CHEQUE COMPENSADO 325376
	7567	1944318	0,00	2.748,99	7.316.808,40	CHEQUE COMPENSADO 325377
	7567	1944322	0,00	1.980,00	7.314.828,40	CHEQUE COMPENSADO 325382
	7567	1944323	0,00	2.200,00	7.312.628,40	CHEQUE COMPENSADO 325383
	7567	1944324	0,00	2.200,00	7.310.428,40	CHEQUE COMPENSADO 325384
	7567	1944326	0,00	7.902,00	7.302.526,40	CHEQUE COMPENSADO 325386
	7567	1944327	0,00	14.033,26	7.288.493,14	CHEQUE COMPENSADO 325387
	7567	1944328	0,00	11.105,38	7.277.387,76	CHEQUE COMPENSADO 325388
	7567	1944331	0,00	2.935,20	7.274.452,56	CHEQUE COMPENSADO 325390
	7567	1944332	0,00	4.488,00	7.269.964,56	CHEQUE COMPENSADO 325391

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1944333	0,00	3.312,00	7.266.652,56	CHEQUE COMPENSADO 325392
	7567	1944334	0,00	9.120,00	7.257.532,56	CHEQUE COMPENSADO 325393
	7567	1944338	0,00	2.685,00	7.254.847,56	CHEQUE COMPENSADO 325397
	7567	1944342	0,00	499.872,76	6.754.974,80	CHEQUE COMPENSADO 325401
	7567	1944344	0,00	7.220,00	6.747.754,80	CHEQUE COMPENSADO 325403
	7567	1944347	0,00	9.108,00	6.738.646,80	CHEQUE COMPENSADO 325406
	7567	1944349	0,00	3.184,80	6.735.462,00	CHEQUE COMPENSADO 325408
	7567	1944350	0,00	2.560,00	6.732.902,00	CHEQUE COMPENSADO 325409
	7567	1944351	0,00	7.140,00	6.725.762,00	CHEQUE COMPENSADO 325410
	7567	1944352	0,00	2.560,00	6.723.202,00	CHEQUE COMPENSADO 325411
	7567	1944353	0,00	2.560,00	6.720.642,00	CHEQUE COMPENSADO 325413
	7567	1944354	0,00	4.950,00	6.715.692,00	CHEQUE COMPENSADO 325414
	7567	1944355	0,00	2.560,00	6.713.132,00	CHEQUE COMPENSADO 325415
	7567	1944356	0,00	2.910,00	6.710.222,00	CHEQUE COMPENSADO 325416
	7567	1944357	0,00	3.328,50	6.706.893,50	CHEQUE COMPENSADO 325417
	7567	1944358	0,00	3.782,50	6.703.111,00	CHEQUE COMPENSADO 325418
	7567	1944360	0,00	3.232,40	6.699.878,60	CHEQUE COMPENSADO 325420
	7567	1944361	0,00	3.060,00	6.696.818,60	CHEQUE COMPENSADO 325421
	7567	1944364	0,00	4.261,73	6.692.556,87	CHEQUE COMPENSADO 325424
	7567	1944365	0,00	3.232,40	6.689.324,47	CHEQUE COMPENSADO 325425
	7567	1944366	0,00	3.282,50	6.686.041,97	CHEQUE COMPENSADO 325426
	7567	1944367	0,00	2.140,00	6.683.901,97	CHEQUE COMPENSADO 325427
	7567	1944368	0,00	3.232,40	6.680.669,57	CHEQUE COMPENSADO 325428
	7567	1944373	0,00	2.560,00	6.678.109,57	CHEQUE COMPENSADO 325433
	7567	1944374	0,00	3.328,40	6.674.781,17	CHEQUE COMPENSADO 325434
	7567	1944377	0,00	4.656,00	6.670.125,17	CHEQUE COMPENSADO 325437
	7567	1944378	0,00	4.952,64	6.665.172,53	CHEQUE COMPENSADO 325438
	7567	1944393	0,00	4.032,00	6.661.140,53	CHEQUE COMPENSADO 325453
	7567	1944394	0,00	4.788,00	6.656.352,53	CHEQUE COMPENSADO 325454
	7567	1944395	0,00	2.960,00	6.653.392,53	CHEQUE COMPENSADO 325455
	7567	1944396	0,00	1.652,00	6.651.740,53	CHEQUE COMPENSADO 325456
	7567	1944397	0,00	1.732,77	6.650.007,76	CHEQUE COMPENSADO 325457
	7567	1944401	0,00	2.684,50	6.647.323,26	CHEQUE COMPENSADO 325461
	7567	1944407	0,00	5.213,08	6.642.110,18	CHEQUE COMPENSADO 325467
	7567	1944408	0,00	5.213,08	6.636.897,10	CHEQUE COMPENSADO 325468
	7567	1944410	0,00	5.213,08	6.631.684,02	CHEQUE COMPENSADO 325470
	7567	1944411	0,00	15.763,73	6.615.920,29	CHEQUE COMPENSADO 325471
	7567	1944412	0,00	5.506,86	6.610.413,43	CHEQUE COMPENSADO 325472
	7567	1944415	0,00	2.200,00	6.608.213,43	CHEQUE COMPENSADO 325475
	7567	1944416	0,00	1.550,00	6.606.663,43	CHEQUE COMPENSADO 325476
	7567	1944417	0,00	2.560,00	6.604.103,43	CHEQUE COMPENSADO 325477
	7567	1944424	0,00	3.114,42	6.600.989,01	CHEQUE COMPENSADO 325150
	7567	1944426	0,00	3.136,13	6.597.852,88	CHEQUE COMPENSADO 325155
	7567	1944429	0,00	2.793,16	6.595.059,72	CHEQUE COMPENSADO 325158
	7567	1944443	0,00	12.636,55	6.582.423,17	CHEQUE COMPENSADO 325191
	7567	1944447	0,00	6.003,11	6.576.420,06	CHEQUE COMPENSADO 325200
	7567	1944453	0,00	4.558,66	6.571.861,40	CHEQUE COMPENSADO 325213
	7567	1944454	0,00	3.171,30	6.568.690,10	CHEQUE COMPENSADO 325214
	7567	1944455	0,00	3.486,88	6.565.203,22	CHEQUE COMPENSADO 325215
	7567	1944458	0,00	6.729,02	6.558.474,20	CHEQUE COMPENSADO 325249
	7567	1944470	0,00	13.596,29	6.544.877,91	CHEQUE COMPENSADO 325299
	7567	1944480	0,00	100,36	6.544.777,55	CHEQUE COMPENSADO 325042
	7567	1945712	0,00	13.848,36	6.530.929,19	CHEQUE COMPENSADO 325509

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1945714	0,00	30.000,00	6.500.929,19	CHEQUE COMPENSADO 325510
	7567	1945715	0,00	2.560,00	6.498.369,19	CHEQUE COMPENSADO 325494
	8963	2547996	5.555,00	0,00	6.503.924,19	ESTORNO PAGTO AMIL DEDT. 2016/4473 - PROBLEM.BOLET
	8963	2548499	0,00	1.447,10	6.502.477,09	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/5864
	8963	2548500	0,00	1.762,50	6.500.714,59	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5856
	8963	2548501	0,00	1.762,50	6.498.952,09	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5853
	8963	2548502	0,00	370,00	6.498.582,09	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2016/5732
	8963	2548503	0,00	2.350,00	6.496.232,09	PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 2016/3920
	8963	2548504	0,00	3.399,10	6.492.832,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 325550 C/C Nº 16
	8963	2548505	0,00	738,00	6.492.094,99	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5547
	8963	2548506	0,00	2.398,88	6.489.696,11	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5618
	8963	2548507	0,00	342,45	6.489.353,66	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/1214
	8963	2548508	0,00	355,12	6.488.998,54	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4260
	8963	2548509	0,00	1.253,86	6.487.744,68	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4433
	8963	2548510	0,00	4.499,87	6.483.244,81	PGTO WEDER MATOS DOS PASSOS PEREIRA 2016/5966
	8963	2548511	0,00	4.937,96	6.478.306,85	PGTO S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 2016/5682
	8963	2548512	0,00	1.150,00	6.477.156,85	PGTO CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME 2016/5293
	8963	2548513	0,00	734,45	6.476.422,40	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5747
	8963	2548514	0,00	2.000,00	6.474.422,40	PGTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 2016/5733
	8963	2548515	0,00	350,00	6.474.072,40	PGTO REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016/5963
	8963	2548516	0,00	431,98	6.473.640,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 325563 C/C Nº 16
	8963	2549075	0,00	1.460.683,41	5.012.957,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 02/01/2017 2016/5948
	8963	2549172	4,50	0,00	5.012.961,51	RESSARCIMENTO CRACHA
	8963	2549185	3.142,86	0,00	5.016.104,37	ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 326140
03/01/2017	7567	1944234	0,00	1.680,00	5.014.424,37	CHEQUE COMPENSADO 325480
	7567	1944246	0,00	13.632,50	5.000.791,87	CHEQUE COMPENSADO 325492
	7567	1944253	0,00	32.148,00	4.968.643,87	CHEQUE COMPENSADO 325502
	7567	1944256	0,00	13.772,70	4.954.871,17	CHEQUE COMPENSADO 325505
	7567	1944281	0,00	12.000,00	4.942.871,17	CHEQUE COMPENSADO 325532
	7567	1944291	0,00	2.595,00	4.940.276,17	CHEQUE COMPENSADO 325803
	7567	1944292	0,00	1.750,00	4.938.526,17	CHEQUE COMPENSADO 325810
	7567	1944293	0,00	2.477,00	4.936.049,17	CHEQUE COMPENSADO 325811
	7567	1944296	0,00	2.072,01	4.933.977,16	CHEQUE COMPENSADO 325820
	7567	1944297	0,00	895,70	4.933.081,46	CHEQUE COMPENSADO 325824
	7567	1944307	0,00	14.239,22	4.918.842,24	CHEQUE COMPENSADO 325365
	7567	1944308	0,00	2.797,00	4.916.045,24	CHEQUE COMPENSADO 325367
	7567	1944309	0,00	12.085,34	4.903.959,90	CHEQUE COMPENSADO 325368
	7567	1944311	0,00	6.887,28	4.897.072,62	CHEQUE COMPENSADO 325370
	7567	1944314	0,00	13.874,40	4.883.198,22	CHEQUE COMPENSADO 325373

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	7567	1944320	0,00	1.741,50	4.881.456,72	CHEQUE COMPENSADO 325379
	7567	1944321	0,00	12.351,60	4.869.105,12	CHEQUE COMPENSADO 325381
	7567	1944325	0,00	1.985,00	4.867.120,12	CHEQUE COMPENSADO 325385
	7567	1944330	0,00	2.358,80	4.864.761,32	CHEQUE COMPENSADO 325389
	7567	1944335	0,00	2.850,00	4.861.911,32	CHEQUE COMPENSADO 325394
	7567	1944336	0,00	9.100,00	4.852.811,32	CHEQUE COMPENSADO 325395
	7567	1944337	0,00	6.000,00	4.846.811,32	CHEQUE COMPENSADO 325396
	7567	1944340	0,00	2.280,00	4.844.531,32	CHEQUE COMPENSADO 325399
	7567	1944341	0,00	1.580,00	4.842.951,32	CHEQUE COMPENSADO 325400
	7567	1944343	0,00	1.500,00	4.841.451,32	CHEQUE COMPENSADO 325402
	7567	1944348	0,00	2.333,00	4.839.118,32	CHEQUE COMPENSADO 325407
	7567	1944359	0,00	6.090,00	4.833.028,32	CHEQUE COMPENSADO 325419
	7567	1944362	0,00	3.857,50	4.829.170,82	CHEQUE COMPENSADO 325422
	7567	1944363	0,00	4.797,80	4.824.373,02	CHEQUE COMPENSADO 325423
	7567	1944369	0,00	5.775,51	4.818.597,51	CHEQUE COMPENSADO 325429
	7567	1944370	0,00	8.349,94	4.810.247,57	CHEQUE COMPENSADO 325430
	7567	1944371	0,00	5.517,13	4.804.730,44	CHEQUE COMPENSADO 325431
	7567	1944372	0,00	2.906,01	4.801.824,43	CHEQUE COMPENSADO 325432
	7567	1944375	0,00	1.571,01	4.800.253,42	CHEQUE COMPENSADO 325435
	7567	1944376	0,00	2.856,00	4.797.397,42	CHEQUE COMPENSADO 325436
	7567	1944379	0,00	11.859,10	4.785.538,32	CHEQUE COMPENSADO 325439
	7567	1944380	0,00	4.632,00	4.780.906,32	CHEQUE COMPENSADO 325440
	7567	1944381	0,00	71.998,86	4.708.907,46	CHEQUE COMPENSADO 325441
	7567	1944382	0,00	1.690,00	4.707.217,46	CHEQUE COMPENSADO 325442
	7567	1944383	0,00	2.663,40	4.704.554,06	CHEQUE COMPENSADO 325443
	7567	1944384	0,00	2.695,58	4.701.858,48	CHEQUE COMPENSADO 325444
	7567	1944385	0,00	53.919,00	4.647.939,48	CHEQUE COMPENSADO 325445
	7567	1944386	0,00	4.074,00	4.643.865,48	CHEQUE COMPENSADO 325446
	7567	1944387	0,00	4.656,00	4.639.209,48	CHEQUE COMPENSADO 325447
	7567	1944388	0,00	3.814,40	4.635.395,08	CHEQUE COMPENSADO 325448
	7567	1944389	0,00	25.501,33	4.609.893,75	CHEQUE COMPENSADO 325449
	7567	1944390	0,00	3.872,53	4.606.021,22	CHEQUE COMPENSADO 325450
	7567	1944391	0,00	1.933,33	4.604.087,89	CHEQUE COMPENSADO 325451
	7567	1944392	0,00	3.080,00	4.601.007,89	CHEQUE COMPENSADO 325452
	7567	1944398	0,00	2.280,00	4.598.727,89	CHEQUE COMPENSADO 325458
	7567	1944399	0,00	7.069,75	4.591.658,14	CHEQUE COMPENSADO 325459
	7567	1944400	0,00	2.450,01	4.589.208,13	CHEQUE COMPENSADO 325460
	7567	1944402	0,00	8.244,00	4.580.964,13	CHEQUE COMPENSADO 325462
	7567	1944403	0,00	18.211,18	4.562.752,95	CHEQUE COMPENSADO 325463
	7567	1944404	0,00	2.318,75	4.560.434,20	CHEQUE COMPENSADO 325464
	7567	1944405	0,00	2.953,13	4.557.481,07	CHEQUE COMPENSADO 325465
	7567	1944406	0,00	2.261,88	4.555.219,19	CHEQUE COMPENSADO 325466
	7567	1944409	0,00	1.612,42	4.553.606,77	CHEQUE COMPENSADO 325469
	7567	1944413	0,00	3.478,13	4.550.128,64	CHEQUE COMPENSADO 325473
	7567	1944418	0,00	23.904,00	4.526.224,64	CHEQUE COMPENSADO 325478
	7567	1944419	0,00	1.694,39	4.524.530,25	CHEQUE COMPENSADO 325095
	7567	1944420	0,00	1.607,57	4.522.922,68	CHEQUE COMPENSADO 325096
	7567	1944432	0,00	3.164,57	4.519.758,11	CHEQUE COMPENSADO 325162
	7567	1944433	0,00	3.552,75	4.516.205,36	CHEQUE COMPENSADO 325163
	7567	1944440	0,00	4.246,31	4.511.959,05	CHEQUE COMPENSADO 325184
	7567	1944457	0,00	6.140,59	4.505.818,46	CHEQUE COMPENSADO 325236
	7567	1944459	0,00	1.895,91	4.503.922,55	CHEQUE COMPENSADO 325250
	7567	1944467	0,00	1.854,00	4.502.068,55	CHEQUE COMPENSADO 325290

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	7567	1944469	0,00	1.150,00	4.500.918,55	CHEQUE COMPENSADO 325298
	7567	1945713	0,00	8.111,92	4.492.806,63	CHEQUE COMPENSADO 325364
	7567	1945718	0,00	4.562,18	4.488.244,45	CHEQUE COMPENSADO 324628
	8963	2547997	2.543,82	0,00	4.490.788,27	TRANSF RESSARCIMENTO RECURSOS PROPRIOS P HGG
	8963	2548012	0,00	255.517,81	4.235.270,46	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE JUNHO/2
	8963	2548013	0,00	277.446,60	3.957.823,86	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE OUTUBRO
	8963	2548014	0,00	268.523,01	3.689.300,85	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE AGOSTO/
	8963	2548015	0,00	275.874,40	3.413.426,45	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE SETEMBR
	8963	2548517	0,00	1.794,90	3.411.631,55	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/4573
	8963	2548518	0,00	3.646,70	3.407.984,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 325565 C/C Nº 16
	8963	2548519	0,00	300,00	3.407.684,85	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936
	8963	2548520	0,00	1.291,17	3.406.393,68	PGTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI
	8963	2548521	0,00	12.206,96	3.394.186,72	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2016/4912
	8963	2548522	0,00	3.700,00	3.390.486,72	PGTO JONI TOMAZETTI 2016/5886
	8963	2548523	0,00	1.484,64	3.389.002,08	PGTO INSS - RPA JONI TOMAZETI 2016/5886
	8963	2548524	0,00	976,50	3.388.025,58	REF PAGTO CHEQUE Nº 325571 C/C Nº 16
	8963	2548525	0,00	378,00	3.387.647,58	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2016/5860
	8963	2548526	0,00	378,00	3.387.269,58	PGTO EDNA MARIA COVEM 2016/5860
	8963	2548527	0,00	378,00	3.386.891,58	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2016/5860
	8963	2548528	0,00	378,00	3.386.513,58	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2016/5860
	8963	2548529	0,00	378,00	3.386.135,58	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2016/5860
	8963	2548530	0,00	378,00	3.385.757,58	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2016/5860
	8963	2548531	0,00	378,00	3.385.379,58	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2016/5860
	8963	2548532	0,00	31,45	3.385.348,13	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2016/5902
	8963	2548533	0,00	47.443,65	3.337.904,48	PGTO PARCELAMENTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2016/4625
	8963	2548534	0,00	4.024,00	3.333.880,48	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951
	8963	2548535	0,00	940,00	3.332.940,48	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3863
	8963	2548536	0,00	2.630,00	3.330.310,48	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0564
	8963	2548537	0,00	2.047,75	3.328.262,73	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3064
	8963	2548538	0,00	2.399,00	3.325.863,73	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0004
	8963	2548539	0,00	5.021,82	3.320.841,91	REF PAGTO CHEQUE Nº 325586 C/C Nº 16
	8963	2548540	0,00	637,05	3.320.204,86	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948
	8963	2548541	0,00	896,19	3.319.308,67	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948
	8963	2548542	0,00	880,00	3.318.428,67	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548543	0,00	1.800,00	3.316.628,67	REF PAGTO CHEQUE Nº 326140 C/C Nº 16
	8963	2548544	0,00	333,00	3.316.295,67	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5418
	8963	2548545	0,00	518,00	3.315.777,67	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5940
04/01/2017	7567	1944329	0,00	5.226,24	3.310.551,43	CHEQUE COMPENSADO 325349
	7567	1944345	0,00	2.350,00	3.308.201,43	CHEQUE COMPENSADO 325404
	7567	1944346	0,00	2.350,00	3.305.851,43	CHEQUE COMPENSADO 325405
	7567	1944446	0,00	10.922,76	3.294.928,67	CHEQUE COMPENSADO 325196
	7567	1944468	0,00	14.976,40	3.279.952,27	CHEQUE COMPENSADO 325297
	7567	1944478	0,00	6.751,80	3.273.200,47	CHEQUE COMPENSADO 325348
	8963	2547973	0,00	2,50	3.273.197,97	TARIFA CHEQUE INFERIOR 325579
	8963	2548005	0,00	646,38	3.272.551,59	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	8963	2548546	0,00	129,17	3.272.422,42	PGTO INSS -RPA REGINALDO DIAS 2016/5963
	8963	2548547	0,00	3.855,00	3.268.567,42	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5395
	8963	2548548	0,00	508,50	3.268.058,92	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4674
	8963	2548549	0,00	265,71	3.267.793,21	REF PAGTO CHEQUE Nº 325593 C/C Nº 16
	8963	2548550	0,00	166,07	3.267.627,14	REF PAGTO CHEQUE Nº 325594 C/C Nº 16
	8963	2548551	0,00	73,81	3.267.553,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 325595 C/C Nº 16
	8963	2548552	0,00	1.116,00	3.266.437,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 325596 C/C Nº 16
	8963	2548553	0,00	3.613,65	3.262.823,68	REF PAGTO CHEQUE Nº 325597 C/C Nº 16
	8963	2548554	0,00	2.687,50	3.260.136,18	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0005
	8963	2548555	0,00	400,00	3.259.736,18	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0007
	8963	2548556	0,00	3.516,66	3.256.219,52	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5984
	8963	2548557	0,00	1.633,42	3.254.586,10	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2016/5986
	8963	2548558	0,00	7.150,00	3.247.436,10	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5983/2016
	8963	2548559	0,00	3.024,77	3.244.411,33	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948
	8963	2548560	0,00	3.504,38	3.240.906,95	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2016/3445
	8963	2548561	0,00	213.673,03	3.027.233,92	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2016/3178
	8963	2548562	0,00	2.010,00	3.025.223,92	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2016/4342
	8963	2548563	0,00	2.642,60	3.022.581,32	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4945
	8963	2548564	0,00	2.747,60	3.019.833,72	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/5546
	8963	2548565	0,00	2.642,60	3.017.191,12	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4224
	8963	2548566	0,00	4.900,00	3.012.291,12	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/3680
	8963	2548567	0,00	4.900,00	3.007.391,12	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5108
	8963	2548568	0,00	5.433,77	3.001.957,35	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2015/3214
	8963	2548569	0,00	14.200,00	2.987.757,35	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2016/3125
04/01/2017	8963	2548570	0,00	4.634,01	2.983.123,34	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5373
	8963	2548571	0,00	399,00	2.982.724,34	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4420
	8963	2548572	0,00	2.533,14	2.980.191,20	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4420
	8963	2548573	0,00	9.984,90	2.970.206,30	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/5667
	8963	2548574	0,00	6.527,42	2.963.678,88	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/1865
	8963	2548575	0,00	1.052,00	2.962.626,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 325625 C/C Nº 16
	8963	2548576	0,00	363,10	2.962.263,78	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0006
	8963	2548577	0,00	4.634,01	2.957.629,77	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/4886
	8963	2548578	0,00	11,66	2.957.618,11	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2016/5391
	8963	2549076	0,00	312.019,84	2.645.598,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 04/01/2017
	8963	2549179	20,00	0,00	2.645.618,27	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO 2016/5463
05/01/2017	7567	1944269	0,00	1.950,00	2.643.668,27	CHEQUE COMPENSADO 325518
	7567	1944278	0,00	1.665,00	2.642.003,27	CHEQUE COMPENSADO 325528
	7567	1944289	0,00	5.664,00	2.636.339,27	CHEQUE COMPENSADO 325540
	7567	1944294	0,00	793,00	2.635.546,27	CHEQUE COMPENSADO 325814
	7567	1944339	0,00	3.864,00	2.631.682,27	CHEQUE COMPENSADO 325398
	7567	1944463	0,00	1.410,00	2.630.272,27	CHEQUE COMPENSADO 325248
	7567	1944464	0,00	1.128,00	2.629.144,27	CHEQUE COMPENSADO 325252
	7567	1944465	0,00	1.120,00	2.628.024,27	CHEQUE COMPENSADO 325253
	7567	1944466	0,00	1.120,00	2.626.904,27	CHEQUE COMPENSADO 325254
	7567	1944472	0,00	1.058,00	2.625.846,27	CHEQUE COMPENSADO 325321
	7567	1944475	0,00	1.266,00	2.624.580,27	CHEQUE COMPENSADO 325327
	7567	1944476	0,00	960,00	2.623.620,27	CHEQUE COMPENSADO 325328
	7567	1945719	0,00	4.609,59	2.619.010,68	CHEQUE COMPENSADO 324606
	8963	2547974	0,00	2,50	2.619.008,18	TARIFA CHEQUE INFERIOR
	8963	2548579	0,00	233,50	2.618.774,68	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2016/5989
	8963	2548580	0,00	1.980,00	2.616.794,68	REF PAGTO CHEQUE Nº 325629 C/C Nº 16
	8963	2548581	0,00	1.073,70	2.615.720,98	PGTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 5132/2016
	8963	2548582	0,00	176,50	2.615.544,48	PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958
	8963	2548583	0,00	540,50	2.615.003,98	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5988
	8963	2548584	0,00	2.322,01	2.612.681,97	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5238
	8963	2548585	0,00	1.289,00	2.611.392,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 325634 C/C Nº 16
	8963	2548586	0,00	615,00	2.610.777,97	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5905
	8963	2548587	0,00	4.634,01	2.606.143,96	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5929
	8963	2548588	0,00	4.455,52	2.601.688,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 325637 C/C Nº 16
	8963	2548589	0,00	4.399,00	2.597.289,44	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - 2016/5926

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548590	0,00	83.292,90	2.513.996,54	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2016/4978
	8963	2548591	0,00	400,00	2.513.596,54	PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2016/5910
	8963	2548592	0,00	147,62	2.513.448,92	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5910
06/01/2017	7567	1944414	0,00	7.736,87	2.505.712,05	CHEQUE COMPENSADO 325474
	7567	1944452	0,00	3.171,30	2.502.540,75	CHEQUE COMPENSADO 325208
	7567	1944461	0,00	214,50	2.502.326,25	CHEQUE COMPENSADO 325239
	7567	1944471	0,00	153.114,37	2.349.211,88	CHEQUE COMPENSADO 325312
	7567	1944477	0,00	900,00	2.348.311,88	CHEQUE COMPENSADO 325329
	8963	2547975	0,00	2,50	2.348.309,38	TARFIFA CHEUQUE INFERIOR REF CH 325655
	8963	2547998	150,00	0,00	2.348.459,38	DEPOSITO RECEITA VENDA DE GALOES
	8963	2548006	0,00	120,96	2.348.338,42	DEBITO TARIFA REF A FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO
	8963	2548593	0,00	5.920,00	2.342.418,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 325643 C/C Nº 16
	8963	2548594	0,00	5.213,08	2.337.205,34	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2016/4973
	8963	2548595	0,00	40.000,00	2.297.205,34	PGTO LIMPA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2016/0091
	8963	2548596	0,00	2.471,17	2.294.734,17	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0002
	8963	2548597	0,00	721,66	2.294.012,51	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5481
	8963	2548598	0,00	10.112,75	2.283.899,76	PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5648
	8963	2548599	0,00	5.555,00	2.278.344,76	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2016/4473
	8963	2548600	0,00	733,57	2.277.611,19	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0103
	8963	2548601	0,00	5.200,00	2.272.411,19	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/0104
	8963	2548602	0,00	280.023,53	1.992.387,66	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/0066
	8963	2548603	0,00	750,00	1.991.637,66	REF PAGTO CHEQUE Nº 325653 C/C Nº 16
	8963	2548604	0,00	80,04	1.991.557,62	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 2017/0066
	8963	2548605	0,00	9,79	1.991.547,83	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0066
	8963	2548606	0,00	1.492,50	1.990.055,33	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/0017
	8963	2548607	0,00	1.319,92	1.988.735,41	PGTO EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/0016
	8963	2548608	0,00	630,00	1.988.105,41	REF PAGTO CHEQUE Nº 325658 C/C Nº 16
	8963	2548609	0,00	8.197,00	1.979.908,41	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0077
	8963	2548610	0,00	1.007,76	1.978.900,65	PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0078
	8963	2548611	0,00	6.418,00	1.972.482,65	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5437
	8963	2548612	0,00	150,00	1.972.332,65	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2016/5985
	8963	2548613	0,00	2.600,00	1.969.732,65	PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS 5700/2016
	8963	2548614	0,00	4.800,00	1.964.932,65	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/5915
	8963	2548615	0,00	4.280,00	1.960.652,65	REF PAGTO CHEQUE Nº 325666 C/C Nº 16
	8963	2548616	0,00	50.000,00	1.910.652,65	PGTO HIGIEN LIMPEZA E

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2016/4700
06/01/2017	8963	2548617	0,00	2.477,50	1.908.175,15	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0094
	8963	2549168	334.407,34	0,00	2.242.582,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG
09/01/2017	7567	1944430	0,00	1.781,74	2.240.800,75	CHEQUE COMPENSADO 325159
	7567	1944431	0,00	4.571,94	2.236.228,81	CHEQUE COMPENSADO 325160
	7567	1944434	0,00	1.143,47	2.235.085,34	CHEQUE COMPENSADO 325166
	7567	1944437	0,00	3.114,42	2.231.970,92	CHEQUE COMPENSADO 325170
	8963	2548618	0,00	1.262,34	2.230.708,58	PGTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 2016/3585
	8963	2548619	0,00	621,90	2.230.086,68	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5692
	8963	2548620	0,00	499,14	2.229.587,54	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4654
	8963	2548621	0,00	5.188,81	2.224.398,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 325670 C/C Nº 16
	8963	2548622	0,00	620,00	2.223.778,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 325672 C/C Nº 16
	8963	2548623	0,00	436,60	2.223.342,13	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2016/5940
	8963	2548624	0,00	527,00	2.222.815,13	PGTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2016/5160
	8963	2548625	0,00	6.932,88	2.215.882,25	REF PAGTO CHEQUE Nº 325675 C/C Nº 16
	8963	2548626	0,00	34.495,83	2.181.386,42	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0042
	8963	2548627	0,00	500,00	2.180.886,42	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0014
	8963	2548628	0,00	333,12	2.180.553,30	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0013
	8963	2548629	0,00	1.966,00	2.178.587,30	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4149
	8963	2548630	0,00	2.560,00	2.176.027,30	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3061
	8963	2548631	0,00	7.670,75	2.168.356,55	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5363
	8963	2548632	0,00	780,00	2.167.576,55	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4327
	8963	2549077	0,00	44.750,43	2.122.826,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 09/01/2017
10/01/2017	7567	1944428	0,00	5.533,93	2.117.292,19	CHEQUE COMPENSADO 325157
	7567	1944438	0,00	10.424,73	2.106.867,46	CHEQUE COMPENSADO 325171
	7567	1944442	0,00	3.222,28	2.103.645,18	CHEQUE COMPENSADO 325190
	7567	1944449	0,00	1.078,81	2.102.566,37	CHEQUE COMPENSADO 325203
	7567	1944474	0,00	90,00	2.102.476,37	CHEQUE COMPENSADO 325325
	8963	2547976	0,00	2,50	2.102.473,87	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325689
	8963	2547977	0,00	2,50	2.102.471,37	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325695
	8963	2547978	0,00	2,50	2.102.468,87	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325699
	8963	2547979	0,00	2,50	2.102.466,37	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325715
	8963	2547980	0,00	2,50	2.102.463,87	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325717
	8963	2548007	0,00	17,64	2.102.446,23	TARIFA SOB FOLHA
	8963	2548633	0,00	3.154,32	2.099.291,91	REF PAGTO CHEQUE Nº 325683 C/C Nº 16
	8963	2548634	0,00	19.127,22	2.080.164,69	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5167
	8963	2548635	0,00	665,60	2.079.499,09	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5029
	8963	2548636	0,00	136,26	2.079.362,83	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5088

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2017	8963	2548637	0,00	728,86	2.078.633,97	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5229
	8963	2548638	0,00	4.550,07	2.074.083,90	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5356
	8963	2548639	0,00	27,07	2.074.056,83	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5376
	8963	2548640	0,00	1.198,93	2.072.857,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 325690 C/C Nº 16
	8963	2548641	0,00	90,00	2.072.767,90	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3611
	8963	2548642	0,00	665,60	2.072.102,30	PGTO ISSQN - NF (5%)2016/4477
	8963	2548643	0,00	665,60	2.071.436,70	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3989
	8963	2548644	0,00	233,24	2.071.203,46	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1406
	8963	2548645	0,00	5,95	2.071.197,51	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1621
	8963	2548646	0,00	717,50	2.070.480,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 325696 C/C Nº 16
	8963	2548647	0,00	46,28	2.070.433,73	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5587
	8963	2548648	0,00	47,62	2.070.386,11	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5441
	8963	2548649	0,00	7,00	2.070.379,11	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5402
	8963	2548650	0,00	81,44	2.070.297,67	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5650
	8963	2548651	0,00	10.393,60	2.059.904,07	REF PAGTO CHEQUE Nº 325702 C/C Nº 16
	8963	2548652	0,00	2.000,00	2.057.904,07	PGTO ADIANTAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 2016/5982
	8963	2548653	0,00	11.249,98	2.046.654,09	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0036
	8963	2548654	0,00	544,62	2.046.109,47	REF PAGTO CHEQUE Nº 325705 C/C Nº 16
	8963	2548655	0,00	630,00	2.045.479,47	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2016/5316
	8963	2548656	0,00	2.560,00	2.042.919,47	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4816
	8963	2548657	0,00	2.210,00	2.040.709,47	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4371
	8963	2548658	0,00	3.232,40	2.037.477,07	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4367
	8963	2548659	0,00	3.232,40	2.034.244,67	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4366
	8963	2548660	0,00	996,86	2.033.247,81	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2016/5960
	8963	2548661	0,00	844,79	2.032.403,02	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5088
	8963	2548662	0,00	295,24	2.032.107,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 325714 C/C Nº 16
	8963	2548663	0,00	24,88	2.032.082,90	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5088
	8963	2548664	0,00	760,37	2.031.322,53	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0127
	8963	2548665	0,00	12,15	2.031.310,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/0127
	8963	2549078	0,00	8.275,80	2.023.034,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 10/01/2017
	8963	2549177	10,59	0,00	2.023.045,17	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003289
	8963	2549178	11,97	0,00	2.023.057,14	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2015001098
	8963	2549180	36,04	0,00	2.023.093,18	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003575
	8963	2549181	67,87	0,00	2.023.161,05	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000317
	8963	2549182	88,39	0,00	2.023.249,44	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000362
11/01/2017	7567	1944319	0,00	11.646,00	2.011.603,44	CHEQUE COMPENSADO 325378
	7567	1944425	0,00	3.222,28	2.008.381,16	CHEQUE COMPENSADO 325152

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	7567	1944427	0,00	3.142,86	2.005.238,30	CHEQUE COMPENSADO 325156
	7567	1944448	0,00	4.506,66	2.000.731,64	CHEQUE COMPENSADO 325201
	7567	1944451	0,00	3.222,28	1.997.509,36	CHEQUE COMPENSADO 325206
	8963	2548666	0,00	2.868,00	1.994.641,36	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/0113
	8963	2548667	0,00	295,00	1.994.346,36	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/0026
	8963	2548668	0,00	8.794,00	1.985.552,36	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/4981
	8963	2548669	0,00	8.794,00	1.976.758,36	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/5741
	8963	2548670	0,00	8.794,00	1.967.964,36	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/5228
	8963	2548671	0,00	200,34	1.967.764,02	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/5276
	8963	2548672	0,00	1.010,00	1.966.754,02	REF PAGTO CHEQUE Nº 325722 C/C Nº 16
	8963	2548674	0,00	43.301,27	1.923.452,75	PGTO ENGECAL CONSTRUÇÕES LTDA 2016/2060
	8963	2548675	0,00	3.317,86	1.920.134,89	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2016/5875
	8963	2548676	0,00	2.000,84	1.918.134,05	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5505
	8963	2548677	0,00	2.275,30	1.915.858,75	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2016/4326
	8963	2548678	0,00	1.198,00	1.914.660,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 325728 C/C Nº 16
	8963	2548679	0,00	200,00	1.914.460,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 325729 C/C Nº 16
	8963	2548680	0,00	3.783,00	1.910.677,75	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/3903
	8963	2548681	0,00	2.425,20	1.908.252,55	REF PAGTO CHEQUE Nº 325731 C/C Nº 16
	8963	2548682	0,00	880,00	1.907.372,55	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/0083
	8963	2548683	0,00	350,40	1.907.022,15	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2016/5972
	8963	2548684	0,00	3.760,00	1.903.262,15	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0021
	8963	2548685	0,00	33.033,00	1.870.229,15	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0149
	8963	2549176	5,00	0,00	1.870.234,15	RESSARCIMENTO DE CRACHA - PROCESSO 2017/0069
12/01/2017	7567	1944300	0,00	1.130,00	1.869.104,15	CHEQUE COMPENSADO 325059
	7567	1944435	0,00	1.364,73	1.867.739,42	CHEQUE COMPENSADO 325166
	7567	1944460	0,00	3.222,28	1.864.517,14	CHEQUE COMPENSADO 325251
	8963	2548008	0,00	1,26	1.864.515,88	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	8963	2548686	0,00	9.685,10	1.854.830,78	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/4372
	8963	2548687	0,00	1.599,44	1.853.231,34	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/1755
	8963	2548688	0,00	1.150,00	1.852.081,34	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5483
	8963	2548689	0,00	3.148,05	1.848.933,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/1490
	8963	2548690	0,00	1.420,00	1.847.513,29	PGTO SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063
	8963	2548691	0,00	880,00	1.846.633,29	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5690
	8963	2548692	0,00	1.604,55	1.845.028,74	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/1721

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2548693	0,00	4.900,00	1.840.128,74	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/2973
	8963	2548694	0,00	145,00	1.839.983,74	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3976
	8963	2548695	0,00	120,00	1.839.863,74	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/4262
	8963	2548696	0,00	1.488,00	1.838.375,74	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4922
	8963	2548697	0,00	1.488,00	1.836.887,74	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4042
	8963	2548698	0,00	1.488,00	1.835.399,74	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4037
	8963	2548699	0,00	1.488,00	1.833.911,74	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/3717
	8963	2548700	0,00	1.488,00	1.832.423,74	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4660
	8963	2548701	0,00	612,00	1.831.811,74	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4924
	8963	2548702	0,00	1.488,00	1.830.323,74	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4966
	8963	2548703	0,00	452,00	1.829.871,74	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5268
	8963	2548704	0,00	800,00	1.829.071,74	PGTO SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 2017/128
	8963	2548705	0,00	295,24	1.828.776,50	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/0128
	8963	2548706	0,00	2.837,81	1.825.938,69	PGTO TATIANE FERREIRA COSTA TELES 2017/0166
	8963	2548707	0,00	511,01	1.825.427,68	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/3582
	8963	2548708	0,00	217,27	1.825.210,41	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/4624
	8963	2548709	0,00	450,00	1.824.760,41	PGTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 2017/139
	8963	2548710	0,00	164.622,20	1.660.138,21	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/4866
	8963	2548711	0,00	499.573,03	1.160.565,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 325762 C/C Nº 16
	8963	2548712	0,00	83.292,90	1.077.272,28	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 206/5953
	8963	2548713	0,00	185.014,58	892.257,70	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2016/5794
	8963	2548714	0,00	311.173,31	581.084,39	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2016/5583
	8963	2548715	0,00	54.445,30	526.639,09	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0038
	8963	2548716	0,00	138.471,03	388.168,06	REF PAGTO CHEQUE Nº 325767 C/C Nº 16
	8963	2549169	1.126.544,50	0,00	1.514.712,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG
	8963	2549170	3.308.226,86	0,00	4.822.939,42	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG
	8963	2549183	669,60	0,00	4.823.609,02	RESSAR. MEDCOMERCE MER.NÃO ENTREGUE 2016/5842
13/01/2017	8963	2548016	0,00	271.205,41	4.552.403,61	TRANSFERENCIA DA C/C DO HGG PARA O FUNCIO DE FERIAS
	8963	2548717	0,00	11.827,71	4.540.575,90	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2016/5620
	8963	2548718	0,00	30.027,32	4.510.548,58	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2016/4388
	8963	2548719	0,00	5.213,08	4.505.335,50	PGTO FLORESTA AUDITORES

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDEPENDENTES S/S 2017/0072
13/01/2017	8963	2548720	0,00	12.085,34	4.493.250,16	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5974
	8963	2548721	0,00	290,00	4.492.960,16	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5537
	8963	2548722	0,00	6.980,00	4.485.980,16	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0207
	8963	2548723	0,00	266,18	4.485.713,98	REF PAGTO CHEQUE Nº 325774 C/C Nº 16
	8963	2548724	0,00	120,00	4.485.593,98	PGTO DOCTORMED MEDICO- HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5478
	8963	2548725	0,00	980,00	4.484.613,98	PGTO DOCTORMED MEDICO- HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5477
	8963	2548726	0,00	512,00	4.484.101,98	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2016/5699
	8963	2548727	0,00	749,14	4.483.352,84	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.2016/4737
	8963	2548728	0,00	749,14	4.482.603,70	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4376
	8963	2548729	0,00	411,00	4.482.192,70	REF PAGTO CHEQUE Nº 325780 C/C Nº 16
	8963	2548730	0,00	3.032,28	4.479.160,42	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4595
	8963	2548731	0,00	4.395,00	4.474.765,42	PGTO AROEIRA EXTINTORES, PROJETOS, MANUTENCAO E RECARGAS LTDA - M 2016/5163
	8963	2548732	0,00	583,30	4.474.182,12	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/0163
	8963	2548733	0,00	3.900,00	4.470.282,12	PGTO OLUAP EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2016/5216
	8963	2548734	0,00	2.550,00	4.467.732,12	REF PAGTO CHEQUE Nº 325785 C/C Nº 16
	8963	2548735	0,00	217,84	4.467.514,28	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5333
	8963	2548736	0,00	700,00	4.466.814,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 325787 C/C Nº 16
	8963	2548737	0,00	4.479,90	4.462.334,38	REF PAGTO CHEQUE Nº 325788 C/C Nº 16
	8963	2548738	0,00	850,00	4.461.484,38	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/5647
	8963	2548739	0,00	613,02	4.460.871,36	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2016/5783
	8963	2548740	0,00	20.000,00	4.440.871,36	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/0174
	8963	2548741	0,00	1.214,40	4.439.656,96	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0035
	8963	2548742	0,00	2.570,92	4.437.086,04	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0195
16/01/2017	7567	1944301	0,00	1.450,00	4.435.636,04	CHEQUE COMPENSADO 325088
	7567	1944423	0,00	1.019,38	4.434.616,66	CHEQUE COMPENSADO 325149
	7567	1944473	0,00	1.010,00	4.433.606,66	CHEQUE COMPENSADO 325320
	7567	1945716	0,00	55.498,34	4.378.108,32	CHEQUE COMPENSADO 324695 ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO
	8963	2547956	2.212,34	0,00	4.380.320,66	RATEIO NOVEMBRO 2016 DESENVOLVIMENTO
	8963	2547957	17,44	0,00	4.380.338,10	RATEIO NOVEMBRO 2016 OVG
	8963	2547958	2.110,18	0,00	4.382.448,28	RATEIO NOVEMBRO 2016 TELECONSULTA
	8963	2547965	0,00	42.396,10	4.340.052,18	RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P TELECONSULTA
	8963	2547966	0,00	1.312,18	4.338.740,00	RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P DESENVOLVIMENTO
	8963	2547999	16,00	0,00	4.338.756,00	RESSARCIMENTO DESP COM FRETE VOLGEN 2015/5542

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548000	5,00	0,00	4.338.761,00	RESSARCIMENTO CRACHA
	8963	2548743	0,00	714,00	4.338.047,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2016/5657
	8963	2548744	0,00	3.232,40	4.334.814,60	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4815
	8963	2548745	0,00	700,00	4.334.114,60	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5069
	8963	2548746	0,00	293,28	4.333.821,32	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4405
	8963	2548747	0,00	683,74	4.333.137,58	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0126
	8963	2548748	0,00	3.600,00	4.329.537,58	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5991
	8963	2548749	0,00	356,16	4.329.181,42	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/0191
	8963	2548750	0,00	1.200,00	4.327.981,42	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2016/5188
	8963	2548751	0,00	2.275,30	4.325.706,12	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME N2016/4873
	8963	2548752	0,00	13.575,34	4.312.130,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 325830 C/C Nº 16
	8963	2548753	0,00	384,04	4.311.746,74	REF PAGTO CHEQUE Nº 325831 C/C Nº 16
	8963	2548754	0,00	2.275,30	4.309.471,44	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/0102
	8963	2548755	0,00	7.109,23	4.302.362,21	PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP2017/0177
17/01/2017	7567	1944422	0,00	7.027,60	4.295.334,61	CHEQUE COMPENSADO 325148
	7567	1944439	0,00	3.299,60	4.292.035,01	CHEQUE COMPENSADO 325172
	7567	1944445	0,00	13.464,49	4.278.570,52	CHEQUE COMPENSADO 325193
	8963	2547970	0,00	1.913,81	4.276.656,71	COMP. CHEQUE GASBALL 2016/5817
	8963	2548010	1.913,81	0,00	4.278.570,52	CHEQUE DEVOLVIDO POR MOTIVO 22
	8963	2548756	0,00	5.900,00	4.272.670,52	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5627
	8963	2548757	0,00	1.062,00	4.271.608,52	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2016/3190
	8963	2548758	0,00	60,00	4.271.548,52	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2628
	8963	2548759	0,00	1.340,00	4.270.208,52	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0418
	8963	2548760	0,00	3.409,56	4.266.798,96	PGTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 2016/4547
	8963	2548761	0,00	380,00	4.266.418,96	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5609
	8963	2548762	0,00	1.053,60	4.265.365,36	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 2017/0145
	8963	2548763	0,00	17.836,82	4.247.528,54	PGTO HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 2017/0019
	8963	2548764	0,00	640,00	4.246.888,54	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/0025
	8963	2548765	0,00	57.406,40	4.189.482,14	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D - 2017/0203
	8963	2548766	0,00	4.900,00	4.184.582,14	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5930
	8963	2548767	0,00	5.907,42	4.178.674,72	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/5296
	8963	2548768	0,00	5.907,42	4.172.767,30	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/4045

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548769	0,00	11.814,84	4.160.952,46	REF PAGTO CHEQUE Nº 325853 C/C Nº 16
	8963	2548770	0,00	350,00	4.160.602,46	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/0235
	8963	2548771	0,00	960,00	4.159.642,46	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/0143
	8963	2548772	0,00	4.971,20	4.154.671,26	PGTO PRONEFRO BRASIL LTDA 2016/5405
	8963	2548773	0,00	15.557,40	4.139.113,86	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5661
	8963	2549174	5,00	0,00	4.139.118,86	REEMBOLSO DE CRACHA
	8963	2549184	910,00	0,00	4.140.028,86	REEMBOLSO DE PAGTO EM DUPLICIDADE FORN HTS 5844/16
	8963	2549186	3.587,50	0,00	4.143.616,36	RESSARCIM. FORN. LIMP DUTOS 2016/5347
18/01/2017	7567	1944450	0,00	2.073,51	4.141.542,85	CHEQUE COMPENSADO 325204
	8963	2548009	0,00	0,35	4.141.542,50	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
	8963	2548774	0,00	225,00	4.141.317,50	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0255
	8963	2548775	0,00	2.422,01	4.138.895,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 325876 C/C Nº 16
	8963	2548776	0,00	3.209,10	4.135.686,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 325877 C/C Nº 16
	8963	2548777	0,00	92,52	4.135.593,87	PGTO OI S.A 2017/0206
	8963	2548778	0,00	900,00	4.134.693,87	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0178
	8963	2548779	0,00	2.227,68	4.132.466,19	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0010
	8963	2548780	0,00	350,00	4.132.116,19	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5800
	8963	2548781	0,00	640,00	4.131.476,19	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5801
	8963	2548782	0,00	6.594,20	4.124.881,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 325883 C/C Nº 16
	8963	2548783	0,00	3.207,56	4.121.674,43	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0186
	8963	2548784	0,00	2.902,00	4.118.772,43	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0187
	8963	2548785	0,00	5,79	4.118.766,64	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0265
	8963	2548786	0,00	1.933,33	4.116.833,31	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0176
	8963	2548787	0,00	25.587,60	4.091.245,71	REF PAGTO CHEQUE Nº 325888 C/C Nº 16
	8963	2548788	0,00	2.692,00	4.088.553,71	REF PAGTO CHEQUE Nº 325889 C/C Nº 16
	8963	2548789	0,00	143,60	4.088.410,11	PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 2016/5485
	8963	2549175	5,00	0,00	4.088.415,11	RESSARCIMENTO DE CRACHA
19/01/2017	7567	1944444	0,00	23.696,66	4.064.718,45	CHEQUE COMPENSADO 325192
	8963	2547981	0,00	2,50	4.064.715,95	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH325886
	8963	2548791	0,00	11.678,95	4.053.037,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2016/4982
	8963	2548792	0,00	346,88	4.052.690,12	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/2054
	8963	2548793	0,00	144,16	4.052.545,96	REF PAGTO CHEQUE Nº 325929 C/C Nº 16
	8963	2548794	0,00	240,27	4.052.305,69	REF PAGTO CHEQUE Nº 325930 C/C Nº 16
	8963	2548795	0,00	827,61	4.051.478,08	PGTO ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 2017/0284
	8963	2548796	0,00	71,56	4.051.406,52	PGTO FGTS ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 2017/0284

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2017	8963	2548797	0,00	2.906,15	4.048.500,37	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/0304
	8963	2548798	0,00	540,00	4.047.960,37	PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623
	8963	2548799	0,00	223,90	4.047.736,47	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/5526
	8963	2548800	0,00	34.645,00	4.013.091,47	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/4513
	8963	2548801	0,00	9.213,42	4.003.878,05	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 2017/27
	8963	2548802	0,00	1.604,55	4.002.273,50	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/5168
20/01/2017	7567	1944233	0,00	1.762,50	4.000.511,00	CHEQUE COMPENSADO 325083
	7567	1944421	0,00	5.951,61	3.994.559,39	CHEQUE COMPENSADO 325147
	7567	1944479	0,00	100,36	3.994.459,03	CHEQUE COMPENSADO 325041
	7567	1944481	0,00	1.762,50	3.992.696,53	CHEQUE COMPENSADO 325076
	7567	1945717	0,00	4.000,61	3.988.695,92	CHEQUE COMPENSADO 321965
	8963	2547982	0,00	2,50	3.988.693,42	TARIFA CH INFERIOR
	8963	2547983	0,00	2,50	3.988.690,92	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325859
	8963	2547984	0,00	2,50	3.988.688,42	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325866
	8963	2547985	0,00	2,50	3.988.685,92	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325870
	8963	2547986	0,00	2,50	3.988.683,42	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325871
	8963	2547987	0,00	2,50	3.988.680,92	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325894
	8963	2547988	0,00	2,50	3.988.678,42	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325902
	8963	2547989	0,00	2,50	3.988.675,92	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325908
	8963	2547990	0,00	2,50	3.988.673,42	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325921
	8963	2547991	0,00	2,50	3.988.670,92	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325922
	8963	2547992	0,00	2,50	3.988.668,42	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325924
	8963	2548004	0,00	0,35	3.988.668,07	TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - CH 325934 - NUTRINDU
	8963	2548803	0,00	15,00	3.988.653,07	PGTO IRRF - IDEIAS PROJETOS 2016/4820
	8963	2548804	0,00	46,50	3.988.606,57	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 175 IDEIAS PROJETOS 2016/4820
	8963	2548805	0,00	677,83	3.987.928,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 539 LAVEBRAS 2016/5229
	8963	2548806	0,00	6.050,30	3.981.878,44	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 540 LAVEBRAS 2016/5229
	8963	2548807	0,00	1.487,74	3.980.390,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5521
	8963	2548808	0,00	1.487,74	3.978.902,96	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5704
	8963	2548809	0,00	479,92	3.978.423,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2016/931 - 2016/5704
	8963	2548810	0,00	24,43	3.978.398,61	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3126 - IBES 2016/5864
	8963	2548811	0,00	27,46	3.978.371,15	PGTO PIS/COFINS/CSLL CONAGUA NF 16039 2016/5712
	8963	2548812	0,00	289,70	3.978.081,45	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS NF 8837 2016/5258
	8963	2548813	0,00	8.333,57	3.969.747,88	PGTO PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICA 2016/5482
	8963	2548814	0,00	36,14	3.969.711,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391
	8963	2548815	0,00	32,56	3.969.679,18	PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391
	8963	2548816	0,00	289,70	3.969.389,48	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 8507 2016/5460
	8963	2548817	0,00	17.788,31	3.951.601,17	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4178 INTERATIVA 2016/5167
	8963	2548818	0,00	36,37	3.951.564,80	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9409 EPIMED 2017/0102
	8963	2548819	0,00	33.049,97	3.918.514,83	PGTO INSS - NF 4285 INTERATIVA 2016/5583

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548820	0,00	3.852,53	3.914.662,30	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4285 INTERATIVA 2016/5583
	8963	2548821	0,00	2.817,48	3.911.844,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5895 COOPANEST 2016/5794
	8963	2548822	0,00	199,68	3.911.645,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14780 2016/5620
	8963	2548823	0,00	110,56	3.911.534,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 582 - LAVEBRAS 2016/5962
	8963	2548824	0,00	1.216,11	3.910.318,47	PGTO INSS - NF 582 LAVEBRAS 2016/5962
	8963	2548825	0,00	995,00	3.909.323,47	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 581 - 2016/5962
	8963	2548826	0,00	24,43	3.909.299,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650
	8963	2548827	0,00	75,73	3.909.223,31	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650
	8963	2548828	0,00	675,51	3.908.547,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2486 INCINERA 2016/4850
	8963	2548829	0,00	619,01	3.907.928,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14462 - PLANISA 2016/5029
	8963	2548830	0,00	619,01	3.907.309,78	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14159 - PLANISA 2016/3989
	8963	2548831	0,00	619,01	3.906.690,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14363 - PLANISA 2016/4477
	8963	2548832	0,00	11,16	3.906.679,61	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13901 - CLIMEST - 2016/1530
	8963	2548833	0,00	83,32	3.906.596,29	PGTO IRRF - NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508
	8963	2548834	0,00	258,28	3.906.338,01	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508
	8963	2548835	0,00	660,50	3.905.677,51	PGTO INSS - NF 126 - GBM - 2016/5555
	8963	2548836	0,00	670,08	3.905.007,43	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2913 - INCINERA - 2016/6165
	8963	2548837	0,00	145,97	3.904.861,46	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3393 - INCINERA - 2016/5586
	8963	2548838	0,00	678,77	3.904.182,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3393 - INCINERA - 2016/5586
	8963	2548839	0,00	258,28	3.903.924,41	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 591 - FLORESTA - 2016/4428
	8963	2548840	0,00	54,08	3.903.870,33	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA DEZEMBRO 2016/5616
	8963	2548841	0,00	23.544,78	3.880.325,55	PGTO INSS - NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973
	8963	2548842	0,00	3.210,65	3.877.114,90	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973
	8963	2548843	0,00	112,73	3.877.002,17	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9308 - EPIMED - 2016/5427
	8963	2548844	0,00	10.856,99	3.866.145,18	PGTO INSS - NF 460- ZELLO - 2016/5953
	8963	2548845	0,00	13,95	3.866.131,23	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15645 - CLIMEST 2016/5605
	8963	2548846	0,00	13,36	3.866.117,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 325922 C/C Nº 16
	8963	2548847	0,00	52,33	3.866.065,54	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1712 S&G SOLUÇÕES 2016/5682
	8963	2548848	0,00	18,75	3.866.046,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21886 - MRA - 2016/2070
	8963	2548849	0,00	125,91	3.865.920,88	PGTO INSS - NF 15456
	8963	2548850	0,00	2.522,50	3.863.398,38	PGTO INSS - NF 125 - GBM - 2016/5531
	8963	2548852	0,00	332.597,31	3.530.801,07	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066
	8963	2548853	0,00	823.403,95	2.707.397,12	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066
	8963	2548854	0,00	893,75	2.706.503,37	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0066
	8963	2548855	0,00	35.681,41	2.670.821,96	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 2017/0066
20/01/2017	8963	2548856	0,00	1.667,90	2.669.154,06	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249
	8963	2548857	0,00	833,35	2.668.320,71	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/4110
	8963	2548858	0,00	13.107,00	2.655.213,71	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5559
	8963	2548859	0,00	207,26	2.655.006,45	REF PAGTO CHEQUE Nº 325949 C/C Nº 16
	8963	2548860	0,00	2.625,00	2.652.381,45	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0009
	8963	2548861	0,00	6.324,83	2.646.056,62	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0259
	8963	2548862	0,00	3.955,28	2.642.101,34	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0175
	8963	2548863	0,00	6.153,32	2.635.948,02	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0317
	8963	2548864	0,00	1.700,00	2.634.248,02	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/3249
	8963	2548865	0,00	475,00	2.633.773,02	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/3713
	8963	2548866	0,00	1.792,84	2.631.980,18	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0261
	8963	2548867	0,00	4.007,89	2.627.972,29	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0300
	8963	2548868	0,00	61.754,32	2.566.217,97	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 318/17
	8963	2548869	0,00	475,00	2.565.742,97	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5070
	8963	2548870	0,00	17.072,37	2.548.670,60	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2017
	8963	2548871	0,00	22.660,00	2.526.010,60	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0299
	8963	2548872	0,00	4.574,40	2.521.436,20	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0297
	8963	2548873	0,00	5.321,88	2.516.114,32	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0256
	8963	2548874	0,00	19.488,50	2.496.625,82	REF PAGTO CHEQUE Nº 325965 C/C Nº 16
	8963	2548875	0,00	285,79	2.496.340,03	PGTO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 2017/0305
	8963	2548876	0,00	1.699,00	2.494.641,03	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5052
	8963	2548877	0,00	612,00	2.494.029,03	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4965
	8963	2548878	0,00	2.547,74	2.491.481,29	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0076
	8963	2548879	0,00	764,56	2.490.716,73	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0171
	8963	2548880	0,00	1.739,52	2.488.977,21	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/298
	8963	2548881	0,00	1.158,01	2.487.819,20	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0279
	8963	2548882	0,00	3.928,50	2.483.890,70	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008
	8963	2548883	0,00	30.027,32	2.453.863,38	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0306
	8963	2548884	0,00	1.127,33	2.452.736,05	PGTO OI S.A 2017/0246
	8963	2548885	0,00	285,00	2.452.451,05	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0239
	8963	2549171	1.715.880,68	0,00	4.168.331,73	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2017	7567	1944441	0,00	1.432,31	4.166.899,42	CHEQUE COMPENSADO 325186
	7567	1944456	0,00	3.563,91	4.163.335,51	CHEQUE COMPENSADO 325216
	8963	2548886	0,00	1.276,00	4.162.059,51	PGTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS
	8963	2548887	0,00	1.613,39	4.160.446,12	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/1020
	8963	2548888	0,00	3.282,53	4.157.163,59	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3443
	8963	2548889	0,00	120,68	4.157.042,91	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4927
	8963	2548890	0,00	1.552,58	4.155.490,33	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4410
	8963	2548891	0,00	1.488,00	4.154.002,33	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5240
	8963	2548892	0,00	2.712,00	4.151.290,33	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4678
	8963	2548893	0,00	3.082,00	4.148.208,33	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5789
	8963	2548894	0,00	6.910,00	4.141.298,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 325985 C/C Nº 16
	8963	2548895	0,00	1.020,00	4.140.278,33	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4454
	8963	2548896	0,00	576,00	4.139.702,33	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0312
	8963	2548897	0,00	1.203,85	4.138.498,48	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0315
	8963	2548898	0,00	24.718,60	4.113.779,88	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0313
	8963	2548899	0,00	88,00	4.113.691,88	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENFIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0275
	8963	2548900	0,00	460,00	4.113.231,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 325991 C/C Nº 16
	8963	2548901	0,00	100,00	4.113.131,88	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016/5969
	8963	2548902	0,00	8.400,00	4.104.731,88	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0011
	8963	2548903	0,00	245,00	4.104.486,88	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5000
	8963	2548904	0,00	397,50	4.104.089,38	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0015
	8963	2548905	0,00	5.907,42	4.098.181,96	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/302
	8963	2548906	0,00	14.425,60	4.083.756,36	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0314
	8963	2548907	0,00	715,30	4.083.041,06	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0243
	8963	2548908	0,00	3.758,00	4.079.283,06	PGTO CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 2016/4999
	8963	2548909	0,00	1.877,00	4.077.406,06	PGTO IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 2014/3411
	8963	2548910	0,00	326,40	4.077.079,66	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4406
	8963	2548911	0,00	830,41	4.076.249,25	PGTO RECOLHIMENTO IPSM RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/5887
	8963	2548912	0,00	2.916,90	4.073.332,35	PGTO RECOLHIMENTO IPSM PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888
	8963	2548913	0,00	2.244,14	4.071.088,21	PGTO RECOLHIMENTO IPSM ROGERIA CASSIANO 2016/5406
24/01/2017	7567	1944436	0,00	4.506,66	4.066.581,55	CHEQUE COMPENSADO 325169

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2017	8963	2548914	0,00	909,04	4.065.672,51	REF PAGTO CHEQUE Nº 326007 C/C Nº 16
	8963	2548915	0,00	10.636,99	4.055.035,52	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0068
	8963	2548916	0,00	1.717,80	4.053.317,72	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 20170111
	8963	2548917	0,00	1.440,75	4.051.876,97	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0024
	8963	2548918	0,00	8.400,00	4.043.476,97	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0326
	8963	2548919	0,00	3.671,51	4.039.805,46	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887
	8963	2548920	0,00	6.306,92	4.033.498,54	PGTO ROGERIA CASSIANO 2016/5406
	8963	2548921	0,00	7.556,21	4.025.942,33	PGTO PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888
25/01/2017	8963	2547967	0,00	0,06	4.025.942,27	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR
	8963	2547969	1.504,00	0,00	4.027.446,27	TRANSF DO PROJETO DESENVOLVIMENTO
	8963	2547971	0,00	34.666,44	3.992.779,83	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR - 326084
	8963	2547993	0,00	2,50	3.992.777,33	TRAIFA CHEQUE INFERIOR
	8963	2548922	0,00	4.487,43	3.988.289,90	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2017/393
	8963	2548923	0,00	4.483,03	3.983.806,87	PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2017/0393
	8963	2548924	0,00	963,36	3.982.843,51	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/0393
	8963	2548925	0,00	12.557,18	3.970.286,33	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2017/0393
	8963	2548926	0,00	3.149,07	3.967.137,26	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/0393
	8963	2548927	0,00	3.594,35	3.963.542,91	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2017/0393
	8963	2548928	0,00	1.078,80	3.962.464,11	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548929	0,00	2.157,59	3.960.306,52	PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2017/0393
	8963	2548930	0,00	5.976,51	3.954.330,01	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/0393
	8963	2548931	0,00	2.732,71	3.951.597,30	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/0393
	8963	2548932	0,00	3.570,99	3.948.026,31	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2017/0393
	8963	2548933	0,00	3.541,63	3.944.484,68	PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/0393
	8963	2548934	0,00	1.540,48	3.942.944,20	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/0393
	8963	2548935	0,00	6.635,16	3.936.309,04	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/0393
	8963	2548936	0,00	4.378,56	3.931.930,48	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2017/0393
	8963	2548937	0,00	1.605,74	3.930.324,74	PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/0393
	8963	2548938	0,00	2.855,51	3.927.469,23	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548939	0,00	3.120,63	3.924.348,60	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2017/0393
	8963	2548940	0,00	3.120,63	3.921.227,97	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/0393
	8963	2548941	0,00	1.707,31	3.919.520,66	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548942	0,00	3.120,63	3.916.400,03	PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2017/0393
	8963	2548943	0,00	5.040,23	3.911.359,80	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2017/0393

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548944	0,00	1.479,48	3.909.880,32	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/0393
	8963	2548945	0,00	3.120,63	3.906.759,69	PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2017/0393
	8963	2548946	0,00	3.523,52	3.903.236,17	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2017/0393
	8963	2548947	0,00	3.149,07	3.900.087,10	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548948	0,00	1.432,31	3.898.654,79	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/0393
	8963	2548949	0,00	3.286,72	3.895.368,07	PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/0393
	8963	2548950	0,00	3.120,63	3.892.247,44	PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2017/0393
	8963	2548951	0,00	3.120,63	3.889.126,81	PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA 2017/0393
	8963	2548952	0,00	9.921,11	3.879.205,70	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2017/0393
	8963	2548953	0,00	4.222,35	3.874.983,35	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2017/0393
	8963	2548954	0,00	1.605,74	3.873.377,61	PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2017/0393
	8963	2548955	0,00	3.563,91	3.869.813,70	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2017/0393
	8963	2548956	0,00	3.120,63	3.866.693,07	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2017/0393
	8963	2548957	0,00	1.632,11	3.865.060,96	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/0393
	8963	2548958	0,00	3.478,66	3.861.582,30	PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/0393
	8963	2548959	0,00	3.222,28	3.858.360,02	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	8963	2548960	0,00	2.564,72	3.855.795,30	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/0393
	8963	2548961	0,00	1.156,04	3.854.639,26	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2017/0393
	8963	2548962	0,00	3.149,07	3.851.490,19	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2017/0393
	8963	2548963	0,00	2.442,90	3.849.047,29	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548964	0,00	4.535,16	3.844.512,13	PGTO TIAGO GONCALVES DE CARVALHO 2017/0393
	8963	2548965	0,00	4.658,38	3.839.853,75	PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/0393
	8963	2548966	0,00	81,06	3.839.772,69	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0257
	8963	2548967	0,00	5.046,15	3.834.726,54	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0338
	8963	2548968	0,00	5.790,00	3.828.936,54	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0382
	8963	2548969	0,00	5.824,00	3.823.112,54	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0146
	8963	2548970	0,00	7.111,92	3.816.000,62	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5912
	8963	2548971	0,00	2.905,20	3.813.095,42	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0342
	8963	2548972	0,00	14.312,00	3.798.783,42	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0343
	8963	2548973	0,00	80,00	3.798.703,42	PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2017/263
	8963	2548974	0,00	29,52	3.798.673,90	PGTO INSS -RPA JOAQUIM 2017/0263
	8963	2548975	0,00	1.829,15	3.796.844,75	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/0351

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548976	0,00	2.829,75	3.794.015,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0081
	8963	2548977	0,00	14.157,00	3.779.858,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0378
	8963	2548978	0,00	1.197,00	3.778.661,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0333
	8963	2548979	0,00	16.968,34	3.761.692,66	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0377
	8963	2548980	0,00	4.324,60	3.757.368,06	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0345
	8963	2548981	0,00	13.332,00	3.744.036,06	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0353
	8963	2548982	0,00	412,00	3.743.624,06	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0331
	8963	2548983	0,00	6.297,60	3.737.326,46	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/0352
	8963	2548984	0,00	34.661,44	3.702.665,02	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0335
	8963	2548985	0,00	5.519,39	3.697.145,63	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0365
	8963	2548986	0,00	6.945,08	3.690.200,55	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0336
	8963	2548987	0,00	408,92	3.689.791,63	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0202
	8963	2548988	0,00	22.552,80	3.667.238,83	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0043
	8963	2548989	0,00	10.273,62	3.656.965,21	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0329
	8963	2548990	0,00	1.234,73	3.655.730,48	PGTO ALFALAGOS LTDA. 2017/ 0354
	8963	2548991	0,00	1.164,29	3.654.566,19	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/0390
	8963	2548992	0,00	554,22	3.654.011,97	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/0227
	8963	2548993	0,00	511,88	3.653.500,09	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2016/5938
	8963	2548994	0,00	322,15	3.653.177,94	PGTO LINDE GASES LTDA 2016/5934
	8963	2548995	0,00	1.440,00	3.651.737,94	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/3062
	8963	2548996	0,00	1.165,00	3.650.572,94	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/5210
	8963	2548997	0,00	120,00	3.650.452,94	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2016/5475
	8963	2548998	0,00	291,60	3.650.161,34	PGTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 2017/0048
	8963	2548999	0,00	1.518,61	3.648.642,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 326102 C/C Nº 16
	8963	2549000	0,00	700,00	3.647.942,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 326103 C/C Nº 16
	8963	2549001	0,00	200,00	3.647.742,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 326104 C/C Nº 16
	8963	2549002	0,00	4.425,73	3.643.317,00	REF PAGTO CHEQUE Nº 326105 C/C Nº 16
	8963	2549003	0,00	1.452,43	3.641.864,57	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/4482
	8963	2549004	0,00	1.062,18	3.640.802,39	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0112
	8963	2549005	0,00	560,00	3.640.242,39	PGTO DL HOSPITALAR 2016/5995
	8963	2549006	0,00	1.762,50	3.638.479,89	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0271
	8963	2549007	0,00	37.255,52	3.601.224,37	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0374

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2549008	0,00	6.461,40	3.594.762,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 326111 C/C Nº 16
	8963	2549009	0,00	5.940,30	3.588.822,67	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5990
	8963	2549010	0,00	417,76	3.588.404,91	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0380
26/01/2017	8963	2549012	0,00	8.239,40	3.580.165,51	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/0325
	8963	2549013	0,00	251,00	3.579.914,51	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/268
	8963	2549014	0,00	1.726,00	3.578.188,51	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008
	8963	2549015	0,00	646,72	3.577.541,79	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0109
	8963	2549016	0,00	6.120,00	3.571.421,79	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0108
	8963	2549017	0,00	1.301,30	3.570.120,49	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0110
	8963	2549018	0,00	7.171,52	3.562.948,97	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0022
	8963	2549019	0,00	290,00	3.562.658,97	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2016/5895
27/01/2017	8963	2547959	1.867,23	0,00	3.564.526,20	TRANSF DO PROJETO DESENVOL - AUTO2017/0027
	8963	2547960	43,83	0,00	3.564.570,03	TRANSF DO PROJETO OVG - AUTO 2017/0027
	8963	2547961	1.507,81	0,00	3.566.077,84	TRANSF DO PROJETO TELECONSULT - AUTO 2017/0027
	8963	2548011	34.666,44	0,00	3.600.744,28	ESTORNO DEBITO CH 326084 - VALOR DEBITADO A MAIOR
	8963	2549020	0,00	388,00	3.600.356,28	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2016/5399
	8963	2549021	0,00	695,00	3.599.661,28	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/5799
	8963	2549022	0,00	6.097,84	3.593.563,44	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/0138
	8963	2549023	0,00	1.450,00	3.592.113,44	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0142
	8963	2549024	0,00	4.625,75	3.587.487,69	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/3286
	8963	2549025	0,00	100,00	3.587.387,69	REF PAGTO CHEQUE Nº 326129 C/C Nº 16
	8963	2549026	0,00	599,00	3.586.788,69	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0046
	8963	2549027	0,00	1.200,00	3.585.588,69	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4039
	8963	2549028	0,00	2.560,00	3.583.028,69	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4379
	8963	2549029	0,00	2.560,00	3.580.468,69	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4928
	8963	2549030	0,00	1.200,00	3.579.268,69	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4248
	8963	2549031	0,00	60,00	3.579.208,69	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/0276
	8963	2549032	0,00	248,00	3.578.960,69	PGTO SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2017/155
	8963	2549033	0,00	2.914,00	3.576.046,69	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0415
	8963	2549034	0,00	2.495,00	3.573.551,69	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0403
	8963	2549035	0,00	1.100,00	3.572.451,69	REF PAGTO CHEQUE Nº 326143 C/C Nº

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16
27/01/2017	8963	2549036	0,00	377,94	3.572.073,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 326145 C/C Nº 16
	8963	2549037	0,00	148,89	3.571.924,86	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0144
	8963	2549038	0,00	72.203,28	3.499.721,58	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0281
	8963	2549039	0,00	2.496,00	3.497.225,58	PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770
	8963	2549040	0,00	1.320,00	3.495.905,58	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0147
	8963	2549041	0,00	324,50	3.495.581,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 326150 C/C Nº 16
	8963	2549042	0,00	3.037,05	3.492.544,03	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0366
	8963	2549043	0,00	1.582,73	3.490.961,30	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 20116/5226
	8963	2549044	0,00	2.040,00	3.488.921,30	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0394
	8963	2549045	0,00	1.175,50	3.487.745,80	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0148
	8963	2549046	0,00	1.428,00	3.486.317,80	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5431
	8963	2549047	0,00	399,00	3.485.918,80	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4654
	8963	2549048	0,00	22.954,80	3.462.964,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/0451
	8963	2549049	0,00	17.772,00	3.445.192,00	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5992
	8963	2549050	0,00	275,94	3.444.916,06	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/0396
	8963	2549173	5,00	0,00	3.444.921,06	DEOSITO REF CRACHA
30/01/2017	8963	2549051	0,00	140,00	3.444.781,06	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0267
	8963	2549052	0,00	2.541,60	3.442.239,46	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1752
	8963	2549053	0,00	5.600,00	3.436.639,46	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5053
	8963	2549054	0,00	402,99	3.436.236,47	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474
	8963	2549055	0,00	120,00	3.436.116,47	REF PAGTO CHEQUE Nº 326164 C/C Nº 16
	8963	2549056	0,00	360,00	3.435.756,47	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936
	8963	2549057	0,00	4.516,70	3.431.239,77	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0381
31/01/2017	7567	1944462	0,00	975,00	3.430.264,77	CHEQUE COMPENSADO 325244
	7567	1944482	5.188,81	0,00	3.435.453,58	CHEQUE A COMPENSAR 325670 LINDE
	7567	1944484	827,61	0,00	3.436.281,19	CHEQUE A COMPENSAR 325931 ADRIANE
	7567	1944485	4.487,43	0,00	3.440.768,62	CHEQUE A COMPENSAR 326015 ANA CRISTINA
	7567	1944486	963,36	0,00	3.441.731,98	CHEQUE A COMPENSAR 326017
	7567	1944487	3.594,35	0,00	3.445.326,33	CHEQUE A COMPENSAR 326020 BRIANE CARLA
	7567	1944488	1.078,80	0,00	3.446.405,13	CHEQUE A COMPENSAR 326021 BRUNO MARTINS
	7567	1944489	2.157,59	0,00	3.448.562,72	CHEQUE A COMPENSAR 326022 CARLOS ROBERTO
	7567	1944490	5.976,51	0,00	3.454.539,23	CHEQUE COMPENSADO 326023 CLEIDIENE
	7567	1944491	3.570,99	0,00	3.458.110,22	CHEQUE A COMPENSAR 326026

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRISTINA SOUZA
31/01/2017	7567	1944492	3.541,63	0,00	3.461.651,85	CHEQUE A COMPENSAR 326027 DANIELA EVANGELISTA
	7567	1944493	4.378,56	0,00	3.466.030,41	CHEQUE A COMPENSAR 326030 GEISIANA
	7567	1944494	3.120,63	0,00	3.469.151,04	CHEQUE A COMPENSAR 326034 IRENE
	7567	1944495	1.707,31	0,00	3.470.858,35	CHEQUE A COMPENSAR 326035 JOAO GABRIEL
	7567	1944496	3.120,63	0,00	3.473.978,98	CHEQUE A COMPENSAR 326036 JOSENEIDE
	7567	1944497	1.479,48	0,00	3.475.458,46	CHEQUE A COMPENSAR 326038 JULIANA COELHO
	7567	1944498	1.432,31	0,00	3.476.890,77	CHEQUE A COMPENSAR KEZIA MARIA
	7567	1944499	3.286,72	0,00	3.480.177,49	CHEQUE A COMPENSAR 326043 LORENA FLORES
	7567	1944500	3.120,63	0,00	3.483.298,12	CHEQUE A COMPENSAR 326045 MARIA DE JESUS
	7567	1944501	9.921,11	0,00	3.493.219,23	CHEQUE A COMPENSAR 326046 MARIA IDES
	7567	1944502	4.222,35	0,00	3.497.441,58	CHEQUE A COMPENSAR 326047 MARKYONE ALVES
	7567	1944503	3.563,91	0,00	3.501.005,49	CHEQUE A COMPENSAR 326049 PAULLYANN PEREIRA
	7567	1944504	3.120,63	0,00	3.504.126,12	CHEQUE A COMPENSAR 326050 PAULO SERGIO
	7567	1944505	2.564,72	0,00	3.506.690,84	CHEQUE A COMPENSAR 326054 ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	7567	1944506	1.156,04	0,00	3.507.846,88	CHEQUE A COMPENSAR 326055 ROBSON MAIA
	7567	1944507	2.442,90	0,00	3.510.289,78	CHEQUE A COMPENSAR 326057 SUMAYA GOMES
	7567	1944508	80,00	0,00	3.510.369,78	CHEQUE A COMPENSAR 326073 JOAQUIM PEREIRA
	7567	1944509	4.625,75	0,00	3.514.995,53	CHEQUE A COMPENSAR 326128 ANTONIO TEIXEIRA
	7567	1944510	60,00	0,00	3.515.055,53	CHEQUE A COMPENSAR 326135 BOSTON
	7567	1944511	1.582,73	0,00	3.516.638,26	CHEQUE A COMPENSAR 326152 SUPORTE SISTEMAS
	7567	1944512	2.541,60	0,00	3.519.179,86	CHEQUE A COMPENSAR 326161 ANTONIO TEIXEIRA
	7567	1944513	120,00	0,00	3.519.299,86	CHEQUE A COMPENSAR 326164 BOSTON
	7567	1944514	2.075,93	0,00	3.521.375,79	CHEQUE A COMPENSAR 326170 MURILLO ISAAC
	8963	2547962	34,05	0,00	3.521.409,84	TRANSFERÊNCIA RATEIO (+)
	8963	2548001	881,20	0,00	3.522.291,04	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO EM DIN
	8963	2549058	0,00	223,90	3.522.067,14	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/55296
	8963	2549059	0,00	671,55	3.521.395,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0387
	8963	2549060	0,00	11.934,00	3.509.461,59	PGTO SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS LTDA - ME 2016/3554
	8963	2549061	0,00	10.730,00	3.498.731,59	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/0364
	8963	2549062	0,00	2.075,93	3.496.655,66	PGTO MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 2017/0367
	8963	2549063	0,00	775,00	3.495.880,66	PGTO INSS -MURILO ISAAC 2017/0367
	8963	2549064	0,00	1.933,15	3.493.947,51	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0082
	8963	2549065	0,00	916,88	3.493.030,63	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394

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

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

Saldo Anterior: 8.478.357,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8963	2549066	0,00	477.960,29	3.015.070,34	REF PAGTO CHEQUE Nº 326174 C/C Nº 16
	8963	2549067	0,00	2.688,00	3.012.382,34	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/0463
	8963	2549068	0,00	1.202,40	3.011.179,94	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/2105
	8963	2549069	0,00	2.560,00	3.008.619,94	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3053
	8963	2549070	0,00	747,96	3.007.871,98	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5369
	8963	2549071	0,00	13.261,50	2.994.610,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 326179 C/C Nº 16
	8963	2549072	0,00	396,00	2.994.214,48	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0169
	8963	2549073	0,00	787,98	2.993.426,50	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0282
	8963	2549074	0,00	1.915,13	2.991.511,37	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
			6.639.767,87	12.126.613,94	2.991.511,37	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 19.676,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2017	8963	2547972	0,00	7,25	19.668,97	DB CEST PJ
11/01/2017	8963	2548673	0,00	380,00	19.288,97	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2016/4867
25/01/2017	8963	2547968	0,00	30,00	19.258,97	TAXA DE MANUTENÇÃO CTA
	8963	2547995	0,00	3.875,14	15.383,83	TRANSF DA C/C COREME - P OGTO DA UP TO DATE
	8963	2549011	0,00	665,03	14.718,80	PGTO PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212
27/01/2017	8963	2548017	0,00	4.329,52	10.389,28	TRANSF P RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS
			0,00	9.286,94	10.389,28	<<== 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: 30.016,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	7567	1950566	0,00	11.000,00	19.016,53	CHEQUE COMPENSADO 00030
19/01/2017	8963	2548790	0,00	18.000,00	1.016,53	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2016/4982
20/01/2017	8963	2548851	0,00	1.012,51	4,02	PGTO INSS - NF 127 - 2016/5746
25/01/2017	8963	2547994	0,00	3.768,54	-3.764,52	VALOR CONVERTIDO PAGO A UP TO DATE
	8963	2547995	3.875,14	0,00	110,62	TRANSF DA C/C COREME - P OGTO DA UP TO DATE
	8963	2548002	0,00	14,32	96,30	IOF REF PGTO UP TO DATE
	8963	2548003	0,00	96,30	0,00	TARIFA DE CAMBIO - PGTO UP TO DATE
27/01/2017	8963	2548017	4.329,52	0,00	4.329,52	TRANSF P RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS
			8.204,66	33.891,67	4.329,52	<<== 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: -2.978.925,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1944235	15.960,00	0,00	-2.962.965,55	CHEQUE COMPENSADO 325481
	7567	1944236	7.139,00	0,00	-2.955.826,55	CHEQUE COMPENSADO 325482

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: -2.978.925,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1944237	11.930,00	0,00	-2.943.896,55	CHEQUE COMPENSADO 325484
	7567	1944238	3.824,50	0,00	-2.940.072,05	CHEQUE COMPENSADO 325479
	7567	1944239	5.307,15	0,00	-2.934.764,90	CHEQUE COMPENSADO 325485
	7567	1944240	10.934,00	0,00	-2.923.830,90	CHEQUE COMPENSADO 325483
	7567	1944241	2.287,50	0,00	-2.921.543,40	CHEQUE COMPENSADO 325487
	7567	1944242	2.823,14	0,00	-2.918.720,26	CHEQUE COMPENSADO 325488
	7567	1944243	16.665,00	0,00	-2.902.055,26	CHEQUE COMPENSADO 325489
	7567	1944244	9.060,52	0,00	-2.892.994,74	CHEQUE COMPENSADO 325490
	7567	1944245	378.577,40	0,00	-2.514.417,34	CHEQUE COMPENSADO 325491
	7567	1944247	3.282,50	0,00	-2.511.134,84	CHEQUE COMPENSADO 325493
	7567	1944248	2.560,00	0,00	-2.508.574,84	CHEQUE COMPENSADO 325494
	7567	1944249	6.900,00	0,00	-2.501.674,84	CHEQUE COMPENSADO 325495
	7567	1944250	2.560,00	0,00	-2.499.114,84	CHEQUE COMPENSADO 325496
	7567	1944251	11.827,71	0,00	-2.487.287,13	CHEQUE COMPENSADO 325499
	7567	1944252	2.749,99	0,00	-2.484.537,14	CHEQUE COMPENSADO 325500
	7567	1944254	10.218,30	0,00	-2.474.318,84	CHEQUE COMPENSADO 325503
	7567	1944255	5.424,12	0,00	-2.468.894,72	CHEQUE COMPENSADO 325504
	7567	1944257	84.124,99	0,00	-2.384.769,73	CHEQUE COMPENSADO 325506
	7567	1944258	4.401,60	0,00	-2.380.368,13	CHEQUE COMPENSADO 325507
	7567	1944259	4.080,00	0,00	-2.376.288,13	CHEQUE COMPENSADO 325508
	7567	1944262	12.721,77	0,00	-2.363.566,36	CHEQUE COMPENSADO 325511
	7567	1944263	5.049,12	0,00	-2.358.517,24	CHEQUE COMPENSADO 325512
	7567	1944264	2.132,06	0,00	-2.356.385,18	CHEQUE COMPENSADO 325513
	7567	1944265	6.243,74	0,00	-2.350.141,44	CHEQUE COMPENSADO 325514
	7567	1944266	5.609,26	0,00	-2.344.532,18	CHEQUE COMPENSADO 325515
	7567	1944267	21.322,77	0,00	-2.323.209,41	CHEQUE COMPENSADO 325516
	7567	1944268	3.082,00	0,00	-2.320.127,41	CHEQUE COMPENSADO 325517
	7567	1944270	8.300,00	0,00	-2.311.827,41	CHEQUE COMPENSADO 325519
	7567	1944271	72.187,52	0,00	-2.239.639,89	CHEQUE COMPENSADO 325520
	7567	1944272	6.256,64	0,00	-2.233.383,25	CHEQUE COMPENSADO 325521
	7567	1944273	7.560,00	0,00	-2.225.823,25	CHEQUE COMPENSADO 325522
	7567	1944274	19.404,00	0,00	-2.206.419,25	CHEQUE COMPENSADO 325524
	7567	1944275	2.554,62	0,00	-2.203.864,63	CHEQUE COMPENSADO 325525
	7567	1944276	6.463,90	0,00	-2.197.400,73	CHEQUE COMPENSADO 325526
	7567	1944277	4.420,50	0,00	-2.192.980,23	CHEQUE COMPENSADO 325527
	7567	1944279	101,00	0,00	-2.192.879,23	CHEQUE COMPENSADO 325529
	7567	1944280	141,52	0,00	-2.192.737,71	CHEQUE COMPENSADO 325530
	7567	1944282	724,00	0,00	-2.192.013,71	CHEQUE COMPENSADO 325533
	7567	1944283	15.009,00	0,00	-2.177.004,71	CHEQUE COMPENSADO 325534
	7567	1944284	25.049,50	0,00	-2.151.955,21	CHEQUE COMPENSADO 325535
	7567	1944285	14.481,00	0,00	-2.137.474,21	CHEQUE COMPENSADO 325536
	7567	1944286	30.027,32	0,00	-2.107.446,89	CHEQUE COMPENSADO 325537
	7567	1944287	11.827,71	0,00	-2.095.619,18	CHEQUE COMPENSADO 325538
	7567	1944288	119.421,06	0,00	-1.976.198,12	CHEQUE COMPENSADO 325539
	7567	1944290	93.682,48	0,00	-1.882.515,64	CHEQUE COMPENSADO 325541
	7567	1944295	2.656,13	0,00	-1.879.859,51	CHEQUE COMPENSADO 325818
	7567	1944298	5.060,00	0,00	-1.874.799,51	CHEQUE COMPENSADO 325531
	7567	1944299	3.483,00	0,00	-1.871.316,51	CHEQUE COMPENSADO 325484
	7567	1944302	1.972,39	0,00	-1.869.344,12	CHEQUE COMPENSADO 325359
	7567	1944303	8.536,68	0,00	-1.860.807,44	CHEQUE COMPENSADO 325360
	7567	1944304	1.693,86	0,00	-1.859.113,58	CHEQUE COMPENSADO 325361
	7567	1944305	2.751,60	0,00	-1.856.361,98	CHEQUE COMPENSADO 325362
	7567	1944306	6.650,70	0,00	-1.849.711,28	CHEQUE COMPENSADO 325363

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: -2.978.925,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1944310	2.500,00	0,00	-1.847.211,28	CHEQUE COMPENSADO 325369
	7567	1944312	3.004,40	0,00	-1.844.206,88	CHEQUE COMPENSADO 325371
	7567	1944313	3.232,40	0,00	-1.840.974,48	CHEQUE COMPENSADO 325372
	7567	1944315	6.985,78	0,00	-1.833.988,70	CHEQUE COMPENSADO 325374
	7567	1944316	10.067,20	0,00	-1.823.921,50	CHEQUE COMPENSADO 325375
	7567	1944317	3.796,00	0,00	-1.820.125,50	CHEQUE COMPENSADO 325376
	7567	1944318	2.748,99	0,00	-1.817.376,51	CHEQUE COMPENSADO 325377
	7567	1944322	1.980,00	0,00	-1.815.396,51	CHEQUE COMPENSADO 325382
	7567	1944323	2.200,00	0,00	-1.813.196,51	CHEQUE COMPENSADO 325383
	7567	1944324	2.200,00	0,00	-1.810.996,51	CHEQUE COMPENSADO 325384
	7567	1944326	7.902,00	0,00	-1.803.094,51	CHEQUE COMPENSADO 325386
	7567	1944327	14.033,26	0,00	-1.789.061,25	CHEQUE COMPENSADO 325387
	7567	1944328	11.105,38	0,00	-1.777.955,87	CHEQUE COMPENSADO 325388
	7567	1944331	2.935,20	0,00	-1.775.020,67	CHEQUE COMPENSADO 325390
	7567	1944332	4.488,00	0,00	-1.770.532,67	CHEQUE COMPENSADO 325391
	7567	1944333	3.312,00	0,00	-1.767.220,67	CHEQUE COMPENSADO 325392
	7567	1944334	9.120,00	0,00	-1.758.100,67	CHEQUE COMPENSADO 325393
	7567	1944338	2.685,00	0,00	-1.755.415,67	CHEQUE COMPENSADO 325397
	7567	1944342	499.872,76	0,00	-1.255.542,91	CHEQUE COMPENSADO 325401
	7567	1944344	7.220,00	0,00	-1.248.322,91	CHEQUE COMPENSADO 325403
	7567	1944347	9.108,00	0,00	-1.239.214,91	CHEQUE COMPENSADO 325406
	7567	1944349	3.184,80	0,00	-1.236.030,11	CHEQUE COMPENSADO 325408
	7567	1944350	2.560,00	0,00	-1.233.470,11	CHEQUE COMPENSADO 325409
	7567	1944351	7.140,00	0,00	-1.226.330,11	CHEQUE COMPENSADO 325410
	7567	1944352	2.560,00	0,00	-1.223.770,11	CHEQUE COMPENSADO 325411
	7567	1944353	2.560,00	0,00	-1.221.210,11	CHEQUE COMPENSADO 325413
	7567	1944354	4.950,00	0,00	-1.216.260,11	CHEQUE COMPENSADO 325414
	7567	1944355	2.560,00	0,00	-1.213.700,11	CHEQUE COMPENSADO 325415
	7567	1944356	2.910,00	0,00	-1.210.790,11	CHEQUE COMPENSADO 325416
	7567	1944357	3.328,50	0,00	-1.207.461,61	CHEQUE COMPENSADO 325417
	7567	1944358	3.782,50	0,00	-1.203.679,11	CHEQUE COMPENSADO 325418
	7567	1944360	3.232,40	0,00	-1.200.446,71	CHEQUE COMPENSADO 325420
	7567	1944361	3.060,00	0,00	-1.197.386,71	CHEQUE COMPENSADO 325421
	7567	1944364	4.261,73	0,00	-1.193.124,98	CHEQUE COMPENSADO 325424
	7567	1944365	3.232,40	0,00	-1.189.892,58	CHEQUE COMPENSADO 325425
	7567	1944366	3.282,50	0,00	-1.186.610,08	CHEQUE COMPENSADO 325426
	7567	1944367	2.140,00	0,00	-1.184.470,08	CHEQUE COMPENSADO 325427
	7567	1944368	3.232,40	0,00	-1.181.237,68	CHEQUE COMPENSADO 325428
	7567	1944373	2.560,00	0,00	-1.178.677,68	CHEQUE COMPENSADO 325433
	7567	1944374	3.328,40	0,00	-1.175.349,28	CHEQUE COMPENSADO 325434
	7567	1944377	4.656,00	0,00	-1.170.693,28	CHEQUE COMPENSADO 325437
	7567	1944378	4.952,64	0,00	-1.165.740,64	CHEQUE COMPENSADO 325438
	7567	1944393	4.032,00	0,00	-1.161.708,64	CHEQUE COMPENSADO 325453
	7567	1944394	4.788,00	0,00	-1.156.920,64	CHEQUE COMPENSADO 325454
	7567	1944395	2.960,00	0,00	-1.153.960,64	CHEQUE COMPENSADO 325455
	7567	1944396	1.652,00	0,00	-1.152.308,64	CHEQUE COMPENSADO 325456
	7567	1944397	1.732,77	0,00	-1.150.575,87	CHEQUE COMPENSADO 325457
	7567	1944401	2.684,50	0,00	-1.147.891,37	CHEQUE COMPENSADO 325461
	7567	1944407	5.213,08	0,00	-1.142.678,29	CHEQUE COMPENSADO 325467
	7567	1944408	5.213,08	0,00	-1.137.465,21	CHEQUE COMPENSADO 325468
	7567	1944410	5.213,08	0,00	-1.132.252,13	CHEQUE COMPENSADO 325470
	7567	1944411	15.763,73	0,00	-1.116.488,40	CHEQUE COMPENSADO 325471
	7567	1944412	5.506,86	0,00	-1.110.981,54	CHEQUE COMPENSADO 325472

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: -2.978.925,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7567	1944415	2.200,00	0,00	-1.108.781,54	CHEQUE COMPENSADO 325475
	7567	1944416	1.550,00	0,00	-1.107.231,54	CHEQUE COMPENSADO 325476
	7567	1944417	2.560,00	0,00	-1.104.671,54	CHEQUE COMPENSADO 325477
	7567	1944424	3.114,42	0,00	-1.101.557,12	CHEQUE COMPENSADO 325150
	7567	1944426	3.136,13	0,00	-1.098.420,99	CHEQUE COMPENSADO 325155
	7567	1944429	2.793,16	0,00	-1.095.627,83	CHEQUE COMPENSADO 325158
	7567	1944443	12.636,55	0,00	-1.082.991,28	CHEQUE COMPENSADO 325191
	7567	1944447	6.003,11	0,00	-1.076.988,17	CHEQUE COMPENSADO 325200
	7567	1944453	4.558,66	0,00	-1.072.429,51	CHEQUE COMPENSADO 325213
	7567	1944454	3.171,30	0,00	-1.069.258,21	CHEQUE COMPENSADO 325214
	7567	1944455	3.486,88	0,00	-1.065.771,33	CHEQUE COMPENSADO 325215
	7567	1944458	6.729,02	0,00	-1.059.042,31	CHEQUE COMPENSADO 325249
	7567	1944470	13.596,29	0,00	-1.045.446,02	CHEQUE COMPENSADO 325299
	7567	1944480	100,36	0,00	-1.045.345,66	CHEQUE COMPENSADO 325042
	7567	1945712	13.848,36	0,00	-1.031.497,30	CHEQUE COMPENSADO 325509
	7567	1945714	30.000,00	0,00	-1.001.497,30	CHEQUE COMPENSADO 325510
	7567	1945715	2.560,00	0,00	-998.937,30	CHEQUE COMPENSADO 325494
	8963	2549185	0,00	3.142,86	-1.002.080,16	ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 326140
03/01/2017	7567	1944234	1.680,00	0,00	-1.000.400,16	CHEQUE COMPENSADO 325480
	7567	1944246	13.632,50	0,00	-986.767,66	CHEQUE COMPENSADO 325492
	7567	1944253	32.148,00	0,00	-954.619,66	CHEQUE COMPENSADO 325502
	7567	1944256	13.772,70	0,00	-940.846,96	CHEQUE COMPENSADO 325505
	7567	1944281	12.000,00	0,00	-928.846,96	CHEQUE COMPENSADO 325532
	7567	1944291	2.595,00	0,00	-926.251,96	CHEQUE COMPENSADO 325803
	7567	1944292	1.750,00	0,00	-924.501,96	CHEQUE COMPENSADO 325810
	7567	1944293	2.477,00	0,00	-922.024,96	CHEQUE COMPENSADO 325811
	7567	1944296	2.072,01	0,00	-919.952,95	CHEQUE COMPENSADO 325820
	7567	1944297	895,70	0,00	-919.057,25	CHEQUE COMPENSADO 325824
	7567	1944307	14.239,22	0,00	-904.818,03	CHEQUE COMPENSADO 325365
	7567	1944308	2.797,00	0,00	-902.021,03	CHEQUE COMPENSADO 325367
	7567	1944309	12.085,34	0,00	-889.935,69	CHEQUE COMPENSADO 325368
	7567	1944311	6.887,28	0,00	-883.048,41	CHEQUE COMPENSADO 325370
	7567	1944314	13.874,40	0,00	-869.174,01	CHEQUE COMPENSADO 325373
	7567	1944320	1.741,50	0,00	-867.432,51	CHEQUE COMPENSADO 325379
	7567	1944321	12.351,60	0,00	-855.080,91	CHEQUE COMPENSADO 325381
	7567	1944325	1.985,00	0,00	-853.095,91	CHEQUE COMPENSADO 325385
	7567	1944330	2.358,80	0,00	-850.737,11	CHEQUE COMPENSADO 325389
	7567	1944335	2.850,00	0,00	-847.887,11	CHEQUE COMPENSADO 325394
	7567	1944336	9.100,00	0,00	-838.787,11	CHEQUE COMPENSADO 325395
	7567	1944337	6.000,00	0,00	-832.787,11	CHEQUE COMPENSADO 325396
	7567	1944340	2.280,00	0,00	-830.507,11	CHEQUE COMPENSADO 325399
	7567	1944341	1.580,00	0,00	-828.927,11	CHEQUE COMPENSADO 325400
	7567	1944343	1.500,00	0,00	-827.427,11	CHEQUE COMPENSADO 325402
	7567	1944348	2.333,00	0,00	-825.094,11	CHEQUE COMPENSADO 325407
	7567	1944359	6.090,00	0,00	-819.004,11	CHEQUE COMPENSADO 325419
	7567	1944362	3.857,50	0,00	-815.146,61	CHEQUE COMPENSADO 325422
	7567	1944363	4.797,80	0,00	-810.348,81	CHEQUE COMPENSADO 325423
	7567	1944369	5.775,51	0,00	-804.573,30	CHEQUE COMPENSADO 325429
	7567	1944370	8.349,94	0,00	-796.223,36	CHEQUE COMPENSADO 325430
	7567	1944371	5.517,13	0,00	-790.706,23	CHEQUE COMPENSADO 325431
	7567	1944372	2.906,01	0,00	-787.800,22	CHEQUE COMPENSADO 325432
	7567	1944375	1.571,01	0,00	-786.229,21	CHEQUE COMPENSADO 325435
	7567	1944376	2.856,00	0,00	-783.373,21	CHEQUE COMPENSADO 325436

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: -2.978.925,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	7567	1944379	11.859,10	0,00	-771.514,11	CHEQUE COMPENSADO 325439
	7567	1944380	4.632,00	0,00	-766.882,11	CHEQUE COMPENSADO 325440
	7567	1944381	71.998,86	0,00	-694.883,25	CHEQUE COMPENSADO 325441
	7567	1944382	1.690,00	0,00	-693.193,25	CHEQUE COMPENSADO 325442
	7567	1944383	2.663,40	0,00	-690.529,85	CHEQUE COMPENSADO 325443
	7567	1944384	2.695,58	0,00	-687.834,27	CHEQUE COMPENSADO 325444
	7567	1944385	53.919,00	0,00	-633.915,27	CHEQUE COMPENSADO 325445
	7567	1944386	4.074,00	0,00	-629.841,27	CHEQUE COMPENSADO 325446
	7567	1944387	4.656,00	0,00	-625.185,27	CHEQUE COMPENSADO 325447
	7567	1944388	3.814,40	0,00	-621.370,87	CHEQUE COMPENSADO 325448
	7567	1944389	25.501,33	0,00	-595.869,54	CHEQUE COMPENSADO 325449
	7567	1944390	3.872,53	0,00	-591.997,01	CHEQUE COMPENSADO 325450
	7567	1944391	1.933,33	0,00	-590.063,68	CHEQUE COMPENSADO 325451
	7567	1944392	3.080,00	0,00	-586.983,68	CHEQUE COMPENSADO 325452
	7567	1944398	2.280,00	0,00	-584.703,68	CHEQUE COMPENSADO 325458
	7567	1944399	7.069,75	0,00	-577.633,93	CHEQUE COMPENSADO 325459
	7567	1944400	2.450,01	0,00	-575.183,92	CHEQUE COMPENSADO 325460
	7567	1944402	8.244,00	0,00	-566.939,92	CHEQUE COMPENSADO 325462
	7567	1944403	18.211,18	0,00	-548.728,74	CHEQUE COMPENSADO 325463
	7567	1944404	2.318,75	0,00	-546.409,99	CHEQUE COMPENSADO 325464
	7567	1944405	2.953,13	0,00	-543.456,86	CHEQUE COMPENSADO 325465
	7567	1944406	2.261,88	0,00	-541.194,98	CHEQUE COMPENSADO 325466
	7567	1944409	1.612,42	0,00	-539.582,56	CHEQUE COMPENSADO 325469
	7567	1944413	3.478,13	0,00	-536.104,43	CHEQUE COMPENSADO 325473
	7567	1944418	23.904,00	0,00	-512.200,43	CHEQUE COMPENSADO 325478
	7567	1944419	1.694,39	0,00	-510.506,04	CHEQUE COMPENSADO 325095
	7567	1944420	1.607,57	0,00	-508.898,47	CHEQUE COMPENSADO 325096
	7567	1944432	3.164,57	0,00	-505.733,90	CHEQUE COMPENSADO 325162
	7567	1944433	3.552,75	0,00	-502.181,15	CHEQUE COMPENSADO 325163
	7567	1944440	4.246,31	0,00	-497.934,84	CHEQUE COMPENSADO 325184
	7567	1944457	6.140,59	0,00	-491.794,25	CHEQUE COMPENSADO 325236
	7567	1944459	1.895,91	0,00	-489.898,34	CHEQUE COMPENSADO 325250
	7567	1944467	1.854,00	0,00	-488.044,34	CHEQUE COMPENSADO 325290
	7567	1944469	1.150,00	0,00	-486.894,34	CHEQUE COMPENSADO 325298
	7567	1945713	8.111,92	0,00	-478.782,42	CHEQUE COMPENSADO 325364
	7567	1945718	4.562,18	0,00	-474.220,24	CHEQUE COMPENSADO 324628
04/01/2017	7567	1944329	5.226,24	0,00	-468.994,00	CHEQUE COMPENSADO 325349
	7567	1944345	2.350,00	0,00	-466.644,00	CHEQUE COMPENSADO 325404
	7567	1944346	2.350,00	0,00	-464.294,00	CHEQUE COMPENSADO 325405
	7567	1944446	10.922,76	0,00	-453.371,24	CHEQUE COMPENSADO 325196
	7567	1944468	14.976,40	0,00	-438.394,84	CHEQUE COMPENSADO 325297
	7567	1944478	6.751,80	0,00	-431.643,04	CHEQUE COMPENSADO 325348
05/01/2017	7567	1944269	1.950,00	0,00	-429.693,04	CHEQUE COMPENSADO 325518
	7567	1944278	1.665,00	0,00	-428.028,04	CHEQUE COMPENSADO 325528
	7567	1944289	5.664,00	0,00	-422.364,04	CHEQUE COMPENSADO 325540
	7567	1944294	793,00	0,00	-421.571,04	CHEQUE COMPENSADO 325814
	7567	1944339	3.864,00	0,00	-417.707,04	CHEQUE COMPENSADO 325398
	7567	1944463	1.410,00	0,00	-416.297,04	CHEQUE COMPENSADO 325248
	7567	1944464	1.128,00	0,00	-415.169,04	CHEQUE COMPENSADO 325252
	7567	1944465	1.120,00	0,00	-414.049,04	CHEQUE COMPENSADO 325253
	7567	1944466	1.120,00	0,00	-412.929,04	CHEQUE COMPENSADO 325254
	7567	1944472	1.058,00	0,00	-411.871,04	CHEQUE COMPENSADO 325321
	7567	1944475	1.266,00	0,00	-410.605,04	CHEQUE COMPENSADO 325327

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: -2.978.925,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	7567	1944476	960,00	0,00	-409.645,04	CHEQUE COMPENSADO 325328
	7567	1945719	4.609,59	0,00	-405.035,45	CHEQUE COMPENSADO 324606
06/01/2017	7567	1944414	7.736,87	0,00	-397.298,58	CHEQUE COMPENSADO 325474
	7567	1944452	3.171,30	0,00	-394.127,28	CHEQUE COMPENSADO 325208
	7567	1944461	214,50	0,00	-393.912,78	CHEQUE COMPENSADO 325239
	7567	1944471	153.114,37	0,00	-240.798,41	CHEQUE COMPENSADO 325312
	7567	1944477	900,00	0,00	-239.898,41	CHEQUE COMPENSADO 325329
09/01/2017	7567	1944430	1.781,74	0,00	-238.116,67	CHEQUE COMPENSADO 325159
	7567	1944431	4.571,94	0,00	-233.544,73	CHEQUE COMPENSADO 325160
	7567	1944434	1.143,47	0,00	-232.401,26	CHEQUE COMPENSADO 325166
	7567	1944437	3.114,42	0,00	-229.286,84	CHEQUE COMPENSADO 325170
10/01/2017	7567	1944428	5.533,93	0,00	-223.752,91	CHEQUE COMPENSADO 325157
	7567	1944438	10.424,73	0,00	-213.328,18	CHEQUE COMPENSADO 325171
	7567	1944442	3.222,28	0,00	-210.105,90	CHEQUE COMPENSADO 325190
	7567	1944449	1.078,81	0,00	-209.027,09	CHEQUE COMPENSADO 325203
	7567	1944474	90,00	0,00	-208.937,09	CHEQUE COMPENSADO 325325
11/01/2017	7567	1944319	11.646,00	0,00	-197.291,09	CHEQUE COMPENSADO 325378
	7567	1944425	3.222,28	0,00	-194.068,81	CHEQUE COMPENSADO 325152
	7567	1944427	3.142,86	0,00	-190.925,95	CHEQUE COMPENSADO 325156
	7567	1944448	4.506,66	0,00	-186.419,29	CHEQUE COMPENSADO 325201
	7567	1944451	3.222,28	0,00	-183.197,01	CHEQUE COMPENSADO 325206
12/01/2017	7567	1944300	1.130,00	0,00	-182.067,01	CHEQUE COMPENSADO 325059
	7567	1944435	1.364,73	0,00	-180.702,28	CHEQUE COMPENSADO 325166
	7567	1944460	3.222,28	0,00	-177.480,00	CHEQUE COMPENSADO 325251
16/01/2017	7567	1944301	1.450,00	0,00	-176.030,00	CHEQUE COMPENSADO 325088
	7567	1944423	1.019,38	0,00	-175.010,62	CHEQUE COMPENSADO 325149
	7567	1944473	1.010,00	0,00	-174.000,62	CHEQUE COMPENSADO 325320
	7567	1945716	55.498,34	0,00	-118.502,28	CHEQUE COMPENSADO 324695 ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO
17/01/2017	7567	1944422	7.027,60	0,00	-111.474,68	CHEQUE COMPENSADO 325148
	7567	1944439	3.299,60	0,00	-108.175,08	CHEQUE COMPENSADO 325172
	7567	1944445	13.464,49	0,00	-94.710,59	CHEQUE COMPENSADO 325193
	8963	2547970	1.913,81	0,00	-92.796,78	COMP. CHEQUE GASBALL 2016/5817
	8963	2548010	0,00	1.913,81	-94.710,59	CHEQUE DEVOLVIDO POR MOTIVO 22
18/01/2017	7567	1944450	2.073,51	0,00	-92.637,08	CHEQUE COMPENSADO 325204
19/01/2017	7567	1944444	23.696,66	0,00	-68.940,42	CHEQUE COMPENSADO 325192
20/01/2017	7567	1944233	1.762,50	0,00	-67.177,92	CHEQUE COMPENSADO 325083
	7567	1944421	5.951,61	0,00	-61.226,31	CHEQUE COMPENSADO 325147
	7567	1944479	100,36	0,00	-61.125,95	CHEQUE COMPENSADO 325041
	7567	1944481	1.762,50	0,00	-59.363,45	CHEQUE COMPENSADO 325076
	7567	1945717	4.000,61	0,00	-55.362,84	CHEQUE COMPENSADO 321965
23/01/2017	7567	1944441	1.432,31	0,00	-53.930,53	CHEQUE COMPENSADO 325186
	7567	1944456	3.563,91	0,00	-50.366,62	CHEQUE COMPENSADO 325216
24/01/2017	7567	1944436	4.506,66	0,00	-45.859,96	CHEQUE COMPENSADO 325169
25/01/2017	8963	2547971	34.666,44	0,00	-11.193,52	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR - 326084
27/01/2017	8963	2548011	0,00	34.666,44	-45.859,96	ESTORNO DEBITO CH 326084 - VALOR DEBITADO A MAIOR
31/01/2017	7567	1944462	975,00	0,00	-44.884,96	CHEQUE COMPENSADO 325244
	7567	1944482	0,00	5.188,81	-50.073,77	CHEQUE A COMPENSAR 325670 LINDE
	7567	1944484	0,00	827,61	-50.901,38	CHEQUE A COMPENSAR 325931 ADRIANE
	7567	1944485	0,00	4.487,43	-55.388,81	CHEQUE A COMPENSAR 326015 ANA CRISTINA
	7567	1944486	0,00	963,36	-56.352,17	CHEQUE A COMPENSAR 326017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: -2.978.925,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7567	1944487	0,00	3.594,35	-59.946,52	CHEQUE A COMPENSAR 326020 BRIANE CARLA
	7567	1944488	0,00	1.078,80	-61.025,32	CHEQUE A COMPENSAR 326021 BRUNO MARTINS
	7567	1944489	0,00	2.157,59	-63.182,91	CHEQUE A COMPENSAR 326022 CARLOS ROBERTO
	7567	1944490	0,00	5.976,51	-69.159,42	CHEQUE COMPENSADO 326023 CLEIDIENE
	7567	1944491	0,00	3.570,99	-72.730,41	CHEQUE A COMPENSAR 326026 CRISTINA SOUZA
	7567	1944492	0,00	3.541,63	-76.272,04	CHEQUE A COMPENSAR 326027 DANIELA EVANGELISTA
	7567	1944493	0,00	4.378,56	-80.650,60	CHEQUE A COMPENSAR 326030 GEISIANA
	7567	1944494	0,00	3.120,63	-83.771,23	CHEQUE A COMPENSAR 326034 IRENE
	7567	1944495	0,00	1.707,31	-85.478,54	CHEQUE A COMPENSAR 326035 JOAO GABRIEL
	7567	1944496	0,00	3.120,63	-88.599,17	CHEQUE A COMPENSAR 326036 JOSENEIDE
	7567	1944497	0,00	1.479,48	-90.078,65	CHEQUE A COMPENSAR 326038 JULIANA COELHO
	7567	1944498	0,00	1.432,31	-91.510,96	CHEQUE A COMPENSAR KEZIA MARIA
	7567	1944499	0,00	3.286,72	-94.797,68	CHEQUE A COMPENSAR 326043 LORENA FLORES
	7567	1944500	0,00	3.120,63	-97.918,31	CHEQUE A COMPENSAR 326045 MARIA DE JESUS
	7567	1944501	0,00	9.921,11	-107.839,42	CHEQUE A COMPENSAR 326046 MARIA IDES
	7567	1944502	0,00	4.222,35	-112.061,77	CHEQUE A COMPENSAR 326047 MARKYONE ALVES
	7567	1944503	0,00	3.563,91	-115.625,68	CHEQUE A COMPENSAR 326049 PAULLYANN PEREIRA
	7567	1944504	0,00	3.120,63	-118.746,31	CHEQUE A COMPENSAR 326050 PAULO SERGIO
	7567	1944505	0,00	2.564,72	-121.311,03	CHEQUE A COMPENSAR 326054 ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	7567	1944506	0,00	1.156,04	-122.467,07	CHEQUE A COMPENSAR 326055 ROBSON MAIA
	7567	1944507	0,00	2.442,90	-124.909,97	CHEQUE A COMPENSAR 326057 SUMAYA GOMES
	7567	1944508	0,00	80,00	-124.989,97	CHEQUE A COMPENSAR 326073 JOAQUIM PEREIRA
	7567	1944509	0,00	4.625,75	-129.615,72	CHEQUE A COMPENSAR 326128 ANTONIO TEIXEIRA
	7567	1944510	0,00	60,00	-129.675,72	CHEQUE A COMPENSAR 326135 BOSTON
	7567	1944511	0,00	1.582,73	-131.258,45	CHEQUE A COMPENSAR 326152 SUPORTE SISTEMAS
	7567	1944512	0,00	2.541,60	-133.800,05	CHEQUE A COMPENSAR 326161 ANTONIO TEIXEIRA
	7567	1944513	0,00	120,00	-133.920,05	CHEQUE A COMPENSAR 326164 BOSTON
	7567	1944514	0,00	2.075,93	-135.995,98	CHEQUE A COMPENSAR 326170 MURILLO ISAAC
			2.973.763,70	130.834,13	-135.995,98	<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Conta Analítica: 2753 1.1.1.02.9906 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 4641-8)

Saldo Anterior: -11.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	7567	1950566	11.000,00	0,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 00030

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

Conta Analítica: 2753 1.1.1.02.9906 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 4641-8)			Saldo Anterior:	-11.000,00
	11.000,00	0,00	0,00	<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 4641-8)

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG			Saldo Anterior:	1.012.461,45		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2017	8963	2548012	255.517,81	0,00	1.267.979,26	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE JUNHO/2
	8963	2548013	277.446,60	0,00	1.545.425,86	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE OUTUBRO
	8963	2548014	268.523,01	0,00	1.813.948,87	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE AGOSTO/
	8963	2548015	275.874,40	0,00	2.089.823,27	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE SETEMBR
08/01/2017	8963	2547954	0,86	0,00	2.089.824,13	REMESSA BASICA
	8963	2547963	2,31	0,00	2.089.826,44	CREDITO DE JUROS
13/01/2017	8963	2548016	271.205,41	0,00	2.361.031,85	TRANSFERENCIA DA C/C DO HGG PARA O FUNCO DE FERIAS
27/01/2017	8963	2547955	2.212,23	0,00	2.363.244,08	REMESSA BASICA
	8963	2547964	5.071,06	0,00	2.368.315,14	CREDITO DE JUROS
			1.355.853,69	0,00	2.368.315,14	<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER			Saldo Anterior:	339,55		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	7459	2319753	27,30	0,00	366,85	REF. PAGAMENTO A MAIOR NF. 624358 HOSPFAR AUTO 2014/6014 NF. DEV. 633524
	7459	2327864	0,00	30,00	336,85	BAIXA CONFORME AUTO 2016001257
	7459	2406244	0,11	0,00	336,96	DESCONTO OBTIDO REF. A NOTA FISCAL Nº 287328 STOCK 2016/4465
	8963	2548495	2.580,00	0,00	2.916,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3172
25/01/2017	8963	2547967	0,06	0,00	2.917,02	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR
			2.607,47	30,00	2.917,02	<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER			Saldo Anterior:	7.672,60		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2017	8963	2547956	0,00	2.212,34	5.460,26	RATEIO NOVEMBRO 2016 DESENVOLVIMENTO
	8963	2547957	0,00	17,44	5.442,82	RATEIO NOVEMBRO 2016 OVG
	8963	2547958	0,00	2.110,18	3.332,64	RATEIO NOVEMBRO 2016 TELECONSULTA
25/01/2017	8963	2547969	0,00	1.504,00	1.828,64	TRANSF DO PROJETO DESENVOLVIMENTO
27/01/2017	8963	2547959	0,00	1.867,23	-38,59	TRANSF DO PROJETO DESENVOL - AUTO2017/0027
	8963	2547960	0,00	43,83	-82,42	TRANSF DO PROJETO OVG - AUTO 2017/0027
	8963	2547961	0,00	1.507,81	-1.590,23	TRANSF DO PROJETO TELECONSULT - AUTO 2017/0027
31/01/2017	7665	1967220	16,68	0,00	-1.573,55	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017
	7665	1967221	622,66	0,00	-950,89	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 012017 (MV SISTEMAS)
	7665	1967222	720,40	0,00	-230,49	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENV. 012017 (MV SISTEMAS)

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

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	7.672,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7665	1967223	0,76	0,00	-229,73	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG 012017 (URBI TELECOM)	
	7665	1967224	28,22	0,00	-201,51	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017	
	7665	1967225	32,64	0,00	-168,87	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENV. 012017 (URBI TELECOM)	
	7459	2114099	3.418,87	0,00	3.250,00	VL A RECEBER RATEIO TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RATEIO ENTRE PROJETOS	
	7459	2114100	43,79	0,00	3.293,79	VLR REF. A REEMBOLSO NF. 105324 PEQUENO VULTO AUTO 2016/4439	
	7459	2127006	161,53	0,00	3.455,32	RESSARCIMENTO MULTAS GRF COMPLEMENTAR AUTO 5647/2015	
	7459	2287202	0,00	676,08	2.779,24	FERIAS MESES 06 E 08/2016	
	8963	2547962	0,00	34,05	2.745,19	TRANSFERÊNCIA RATEIO (+)	
			5.045,55	9.972,96	2.745,19	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	8.694.256,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2017	8963	2548498	7.110.262,54	0,00	15.804.519,33	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO JANEIRO/2017	
02/01/2017	7459	2603287	0,00	49.177,22	15.755.342,11	RECLASSIF. REF. VALOR AJUSTE GLOSAS MESES 11 E 12/2016	
06/01/2017	8963	2549168	0,00	334.407,34	15.420.934,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG	
12/01/2017	8963	2549169	0,00	1.126.544,50	14.294.390,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG	
	8963	2549170	0,00	3.308.226,86	10.986.163,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG	
20/01/2017	8963	2549171	0,00	1.715.880,68	9.270.282,73	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG	
			7.110.262,54	6.534.236,60	9.270.282,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG	

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	19.650.472,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2017	8963	2548498	0,00	7.110.262,54	12.540.210,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO JANEIRO/2017	
02/01/2017	7459	2603287	49.177,22	0,00	12.589.387,30	RECLASSIF. REF. VALOR AJUSTE GLOSAS MESES 11 E 12/2016	
31/01/2017	7614	1960095	7.230.886,49	0,00	19.820.273,79	PROVISAO SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-01-2017	
			7.280.063,71	7.110.262,54	19.820.273,79	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG	

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	16.759,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	7459	2110768	2.647,07	0,00	19.406,91	RECLASSIF. VALOR REF. ADIANTAMENTO (160) 2016	
	8963	2548513	734,45	0,00	20.141,36	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5747	
	8963	2549081	0,00	290,00	19.851,36	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5233	

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

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.759,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2549082	0,00	660,51	19.190,85	BAIXA ADIANTAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME DIF. IMPOSTO 2014/4286
03/01/2017	8963	2549093	0,00	348,00	18.842,85	BAIXA NF. 197396 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5233
	8963	2549096	0,00	364,25	18.478,60	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169
	8963	2549097	0,00	353,25	18.125,35	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169
	8963	2549098	0,00	359,75	17.765,60	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 2016/4169
	8963	2549099	0,00	355,20	17.410,40	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549100	0,00	323,76	17.086,64	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549101	0,00	336,25	16.750,39	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549102	0,00	343,92	16.406,47	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549103	0,00	358,75	16.047,72	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 4169/2016
	8963	2549107	0,00	174,84	15.872,88	BAIXA NF. 5898 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549108	0,00	172,68	15.700,20	BAIXA NF. 5894 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549109	0,00	172,20	15.528,00	BAIXA NF. 5895 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549110	0,00	161,40	15.366,60	BAIXA NF. 5881 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549111	0,00	186,29	15.180,31	BAIXA NF. 5777 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549112	0,00	169,56	15.010,75	BAIXA NF. 5888 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549113	0,00	192,40	14.818,35	BAIXA NF. 5778 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549114	0,00	175,37	14.642,98	BAIXA NF. 5774 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549115	0,00	150,80	14.492,18	BAIXA NF. 5900 TRANSPER TRANSPORT E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
04/01/2017	8963	2548557	1.633,42	0,00	16.125,60	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2016/5986
06/01/2017	8963	2548613	2.600,00	0,00	18.725,60	PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS 5700/2016
11/01/2017	8963	2549130	0,00	931,85	17.793,75	BAIXA ADIANTAMENTO PLANISA - REF. ISSQN NÃO RETIDO AUTO 317/2016
12/01/2017	8963	2548709	450,00	0,00	18.243,75	PGTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 2017/139
17/01/2017	8963	2549186	0,00	3.587,50	14.656,25	RESSARCIM. FORN. LIMP DUTOS 2016/5347
19/01/2017	8963	2549133	0,00	2.600,00	12.056,25	BAIXA ADIANTAMENTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770
23/01/2017	8963	2548895	1.020,00	0,00	13.076,25	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4454
30/01/2017	8963	2549056	360,00	0,00	13.436,25	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS

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

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.759,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936
			9.444,94	12.768,53	13.436,25	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 324.534,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548922	4.487,43	0,00	329.022,04	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2017/393
	8963	2548923	4.483,03	0,00	333.505,07	PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2017/0393
	8963	2548924	963,36	0,00	334.468,43	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/0393
	8963	2548925	12.557,18	0,00	347.025,61	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2017/0393
	8963	2548926	3.149,07	0,00	350.174,68	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/0393
	8963	2548927	3.594,35	0,00	353.769,03	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2017/0393
	8963	2548928	1.078,80	0,00	354.847,83	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548929	2.157,59	0,00	357.005,42	PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2017/0393
	8963	2548930	5.976,51	0,00	362.981,93	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/0393
	8963	2548931	2.732,71	0,00	365.714,64	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/0393
	8963	2548932	3.570,99	0,00	369.285,63	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2017/0393
	8963	2548933	3.541,63	0,00	372.827,26	PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/0393
	8963	2548934	1.540,48	0,00	374.367,74	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/0393
	8963	2548935	6.635,16	0,00	381.002,90	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/0393
	8963	2548936	4.378,56	0,00	385.381,46	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2017/0393
	8963	2548937	1.605,74	0,00	386.987,20	PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/0393
	8963	2548938	2.855,51	0,00	389.842,71	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548939	3.120,63	0,00	392.963,34	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2017/0393
	8963	2548940	3.120,63	0,00	396.083,97	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/0393
	8963	2548941	1.707,31	0,00	397.791,28	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548942	3.120,63	0,00	400.911,91	PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2017/0393
	8963	2548943	5.040,23	0,00	405.952,14	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2017/0393
	8963	2548944	1.479,48	0,00	407.431,62	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/0393
	8963	2548945	3.120,63	0,00	410.552,25	PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2017/0393
	8963	2548946	3.523,52	0,00	414.075,77	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2017/0393
	8963	2548947	3.149,07	0,00	417.224,84	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548948	1.432,31	0,00	418.657,15	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/0393
	8963	2548949	3.286,72	0,00	421.943,87	PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/0393
	8963	2548950	3.120,63	0,00	425.064,50	PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2017/0393

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

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 324.534,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548951	3.120,63	0,00	428.185,13	PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA 2017/0393
	8963	2548952	9.921,11	0,00	438.106,24	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2017/0393
	8963	2548953	4.222,35	0,00	442.328,59	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2017/0393
	8963	2548954	1.605,74	0,00	443.934,33	PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2017/0393
	8963	2548955	3.563,91	0,00	447.498,24	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2017/0393
	8963	2548956	3.120,63	0,00	450.618,87	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2017/0393
	8963	2548957	1.632,11	0,00	452.250,98	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/0393
	8963	2548958	3.478,66	0,00	455.729,64	PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/0393
	8963	2548959	3.222,28	0,00	458.951,92	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	8963	2548960	2.564,72	0,00	461.516,64	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/0393
	8963	2548961	1.156,04	0,00	462.672,68	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2017/0393
	8963	2548962	3.149,07	0,00	465.821,75	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2017/0393
	8963	2548963	2.442,90	0,00	468.264,65	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/0393
	8963	2548964	4.535,16	0,00	472.799,81	PGTO TIAGO GONCALVES DE CARVALHO 2017/0393
	8963	2548965	4.658,38	0,00	477.458,19	PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/0393
31/01/2017	7639	1963023	0,00	326.387,34	151.070,85	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1965954	1.852,73	0,00	152.923,58	PROVISAO PROV. FERIAS A PAGAR JAN 2017
			154.776,31	326.387,34	152.923,58	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548107	667,97	0,00	506.253,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 381826
	8963	2548202	1.458,60	0,00	507.712,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4605
	8963	2548237	3.542,11	0,00	511.254,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291661
03/01/2017	8963	2548065	8.197,00	0,00	519.451,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2628
	8963	2548128	258,00	0,00	519.709,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2016/5534
	8963	2548239	2.399,00	0,00	522.108,58	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26886
04/01/2017	8963	2548038	262,00	0,00	522.370,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221089
	8963	2548082	177,10	0,00	522.547,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766838
	8963	2548084	12.047,30	0,00	534.594,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1640133
	8963	2548110	1.007,76	0,00	535.602,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291919
04/01/2017	8963	2548164	1.717,80	0,00	537.320,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 112325
	8963	2548168	148,89	0,00	537.469,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221189
	8963	2548258	6.120,00	0,00	543.589,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221144
	8963	2548322	1.062,18	0,00	544.651,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474031
06/01/2017	8963	2548087	452,50	0,00	545.104,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767297
	8963	2548159	5.824,00	0,00	550.928,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16273
	8963	2548200	19.183,75	0,00	570.111,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693168
	8963	2548241	4.854,73	0,00	574.966,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693273
09/01/2017	8963	2548021	6.993,60	0,00	581.960,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 46333
	8963	2548176	720,10	0,00	582.680,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41545
	8963	2548335	294,00	0,00	582.974,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221460
10/01/2017	8963	2548315	350,00	0,00	583.324,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3034
11/01/2017	8963	2548158	59.050,00	0,00	642.374,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3291
	8963	2548223	8.604,16	0,00	650.978,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 541175
13/01/2017	8963	2548205	2.868,00	0,00	653.846,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 43413
14/01/2017	8963	2548044	579,20	0,00	654.425,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478057
	8963	2548265	1.360,00	0,00	655.785,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478007
16/01/2017	8963	2548024	174,42	0,00	655.960,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 7878
	8963	2548028	3.798,65	0,00	659.758,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17192
	8963	2548048	404,33	0,00	660.163,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41597
	8963	2548184	16.497,64	0,00	676.660,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221998
	8963	2548212	6.783,00	0,00	683.443,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6435
	8963	2548226	105,00	0,00	683.548,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248156
	8963	2548248	3.492,87	0,00	687.041,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 172708
	8963	2548251	1.197,00	0,00	688.238,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2709
	8963	2548318	1.829,15	0,00	690.067,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4430
16/01/2017	8963	2548319	1.564,50	0,00	691.632,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196390
	8963	2548340	3.352,00	0,00	694.984,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248155
17/01/2017	8963	2548104	7.460,48	0,00	702.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769290
	8963	2548119	2.905,20	0,00	705.349,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 113278
	8963	2548126	34,68	0,00	705.384,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 385882
	8963	2548140	489,60	0,00	705.874,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226582
	8963	2548227	27,02	0,00	705.901,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292502
	8963	2548247	758,44	0,00	706.659,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627
	8963	2548320	14.425,60	0,00	721.085,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6390
18/01/2017	8963	2548208	512,00	0,00	721.597,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 203187
	8963	2548217	36.212,72	0,00	757.809,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226766
	8963	2548249	24.718,60	0,00	782.528,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 164498
	8963	2548253	417,76	0,00	782.946,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1482
	8963	2548299	1.201,40	0,00	784.147,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13606
	8963	2548337	1.827,50	0,00	785.975,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 25488
19/01/2017	8963	2548031	5.790,00	0,00	791.765,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6404
	8963	2548049	1.755,00	0,00	793.520,21	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 22296
	8963	2548341	85,05	0,00	793.605,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222192
20/01/2017	8963	2548040	2.144,00	0,00	795.749,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196735
	8963	2548052	342,00	0,00	796.091,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222288
	8963	2548083	2.040,00	0,00	798.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16684
	8963	2548090	10.730,00	0,00	808.861,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 39104
	8963	2548167	3.037,05	0,00	811.898,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50461
	8963	2548173	2.240,00	0,00	814.138,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 32642
	8963	2548272	311,50	0,00	814.449,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227053
20/01/2017	8963	2548286	20,00	0,00	814.469,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1091
21/01/2017	8963	2548026	79,80	0,00	814.549,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 111125
	8963	2548080	18.748,73	0,00	833.298,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 412114
24/01/2017	8963	2548216	2.100,32	0,00	835.398,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50397
	8963	2548259	60.249,52	0,00	895.648,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47029
25/01/2017	8963	2548328	13.427,92	0,00	909.076,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702941
26/01/2017	7601	1953273	22.502,23	0,00	931.578,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8963	2548096	455,00	0,00	932.033,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3048
	8963	2548103	566,00	0,00	932.599,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770758
	8963	2548256	112,40	0,00	932.711,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132
	8963	2548346	119,72	0,00	932.831,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222631
27/01/2017	8963	2548041	395,00	0,00	933.226,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453
	8963	2548263	22.660,00	0,00	955.886,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3331
30/01/2017	8963	2548147	197,68	0,00	956.084,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771061
	8963	2548174	1.386,00	0,00	957.470,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6451
31/01/2017	8331	2267384	0,00	342.958,31	614.511,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267386	0,00	41,76	614.470,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267387	0,00	111,47	614.358,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267391	15,46	0,00	614.374,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267392	0,00	54,06	614.319,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267395	0,00	20,55	614.299,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267396	0,00	16,01	614.283,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267397	0,00	95,76	614.187,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267400	0,00	18,00	614.169,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267401	9,48	0,00	614.179,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267402	1,67	0,00	614.180,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267403	0,73	0,00	614.181,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267404	40,19	0,00	614.221,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267405	29,15	0,00	614.250,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267406	15,21	0,00	614.266,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267407	61,84	0,00	614.327,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267408	1.234,08	0,00	615.562,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267409	0,21	0,00	615.562,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267410	0,84	0,00	615.563,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267411	0,00	33.536,13	582.026,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267412	16,18	0,00	582.043,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267413	0,07	0,00	582.043,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267414	0,35	0,00	582.043,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267415	0,25	0,00	582.043,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267416	2,40	0,00	582.046,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267417	0,38	0,00	582.046,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267418	1,05	0,00	582.047,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267419	53,00	0,00	582.100,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267420	601,10	0,00	582.701,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267421	0,39	0,00	582.702,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267422	7,25	0,00	582.709,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267423	2,30	0,00	582.711,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267424	168,92	0,00	582.880,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267425	580,14	0,00	583.460,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267426	3,79	0,00	583.464,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267427	33,26	0,00	583.497,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267428	0,99	0,00	583.498,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267429	21,64	0,00	583.520,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267430	0,77	0,00	583.521,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267431	0,73	0,00	583.521,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267432	4,15	0,00	583.526,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267433	0,25	0,00	583.526,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267434	0,80	0,00	583.527,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267435	8,74	0,00	583.535,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267436	61,41	0,00	583.597,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267437	18,12	0,00	583.615,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267438	1,73	0,00	583.617,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267439	0,65	0,00	583.617,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267440	1,23	0,00	583.618,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267441	2,22	0,00	583.621,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267442	0,26	0,00	583.621,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267443	6,74	0,00	583.628,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267444	51,66	0,00	583.679,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267445	2,80	0,00	583.682,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267446	0,12	0,00	583.682,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267447	0,17	0,00	583.682,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267448	452,33	0,00	584.135,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267449	25,33	0,00	584.160,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267450	752,55	0,00	584.913,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267451	24,87	0,00	584.938,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267452	2,80	0,00	584.940,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267453	40,66	0,00	584.981,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267455	19,09	0,00	585.000,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267456	1,42	0,00	585.002,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267457	8,80	0,00	585.010,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267458	1,54	0,00	585.012,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267459	0,66	0,00	585.013,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267460	11,20	0,00	585.024,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267461	2,18	0,00	585.026,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267462	4,44	0,00	585.030,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267463	3,18	0,00	585.034,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267464	37,44	0,00	585.071,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267465	122,04	0,00	585.193,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267466	7,55	0,00	585.201,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267467	0,35	0,00	585.201,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267468	0,43	0,00	585.201,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267469	1,54	0,00	585.203,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267470	68,46	0,00	585.271,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267471	0,17	0,00	585.271,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267472	69,12	0,00	585.341,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267473	17,39	0,00	585.358,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267474	1,06	0,00	585.359,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267475	0,52	0,00	585.360,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267476	0,19	0,00	585.360,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267477	0,67	0,00	585.360,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267478	0,24	0,00	585.361,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267479	9,23	0,00	585.370,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267480	0,69	0,00	585.371,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267481	336,66	0,00	585.707,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267482	3,27	0,00	585.711,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267483	0,74	0,00	585.711,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267484	0,47	0,00	585.712,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267485	5,69	0,00	585.717,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267486	0,69	0,00	585.718,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267487	6,93	0,00	585.725,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267488	1,16	0,00	585.726,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267489	1,40	0,00	585.728,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267490	0,92	0,00	585.729,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267491	13,52	0,00	585.742,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267492	2,14	0,00	585.744,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267493	1,70	0,00	585.746,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267494	0,33	0,00	585.746,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267495	24,19	0,00	585.770,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267496	1,87	0,00	585.772,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267497	1,36	0,00	585.774,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267498	5,56	0,00	585.779,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267499	9,09	0,00	585.788,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267500	0,33	0,00	585.789,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267501	6,57	0,00	585.795,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267502	86,33	0,00	585.882,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267503	26,43	0,00	585.908,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267504	550,60	0,00	586.459,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267505	1,49	0,00	586.460,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267506	0,12	0,00	586.460,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267507	2,13	0,00	586.462,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267508	0,69	0,00	586.463,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267509	5,00	0,00	586.468,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267510	57,35	0,00	586.525,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267511	0,13	0,00	586.525,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267512	0,17	0,00	586.526,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267513	0,93	0,00	586.527,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267514	82,65	0,00	586.609,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267515	0,00	0,63	586.609,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267516	0,36	0,00	586.609,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267517	3,24	0,00	586.612,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267518	1,98	0,00	586.614,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267519	7,12	0,00	586.621,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267520	4,98	0,00	586.626,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267521	71,23	0,00	586.697,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267522	1.746,59	0,00	588.444,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267523	105,55	0,00	588.550,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267524	72,57	0,00	588.622,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267525	0,63	0,00	588.623,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267526	4,58	0,00	588.627,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267527	20,55	0,00	588.648,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267528	1,83	0,00	588.650,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267529	0,20	0,00	588.650,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267530	0,37	0,00	588.650,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267531	0,42	0,00	588.651,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267532	11,88	0,00	588.663,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267533	0,66	0,00	588.663,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267534	0,92	0,00	588.664,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267535	7,37	0,00	588.672,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267536	4,34	0,00	588.676,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267537	77,49	0,00	588.753,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267538	0,12	0,00	588.754,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267539	0,00	0,12	588.753,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267540	104,81	0,00	588.858,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267541	12,50	0,00	588.871,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267542	1,60	0,00	588.872,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267543	0,88	0,00	588.873,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267544	0,15	0,00	588.873,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267545	23,24	0,00	588.897,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267546	124,40	0,00	589.021,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267547	294,13	0,00	589.315,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267548	1,26	0,00	589.316,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267549	16,13	0,00	589.333,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267550	7,55	0,00	589.340,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267551	179,90	0,00	589.520,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267552	0,21	0,00	589.520,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267553	1,37	0,00	589.522,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267554	0,25	0,00	589.522,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267555	18,54	0,00	589.540,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267556	2,89	0,00	589.543,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267557	0,04	0,00	589.543,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267558	317,57	0,00	589.861,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267559	4,17	0,00	589.865,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267560	74,74	0,00	589.940,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267561	0,04	0,00	589.940,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267562	107,83	0,00	590.048,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267563	0,33	0,00	590.048,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267564	0,70	0,00	590.049,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267565	17,03	0,00	590.066,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267566	3,26	0,00	590.069,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267567	1,57	0,00	590.071,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267568	1,45	0,00	590.072,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267569	603,92	0,00	590.676,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267570	0,64	0,00	590.677,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267571	323,81	0,00	591.000,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267572	8,53	0,00	591.009,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267573	22,21	0,00	591.031,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267574	1,49	0,00	591.033,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267575	989,63	0,00	592.022,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267576	17,06	0,00	592.039,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267577	8,26	0,00	592.048,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267578	139,70	0,00	592.187,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267579	0,81	0,00	592.188,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267580	0,21	0,00	592.188,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267581	1,47	0,00	592.190,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267582	1,83	0,00	592.192,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267583	35,08	0,00	592.227,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267584	2,84	0,00	592.229,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267585	0,46	0,00	592.230,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267586	0,66	0,00	592.231,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267587	0,46	0,00	592.231,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267588	0,37	0,00	592.231,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267589	0,56	0,00	592.232,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267590	7,17	0,00	592.239,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267591	0,22	0,00	592.239,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267592	0,75	0,00	592.240,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267593	0,30	0,00	592.240,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267594	32,82	0,00	592.273,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267595	18,24	0,00	592.291,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267596	8,30	0,00	592.300,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267597	3,69	0,00	592.303,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267598	5,54	0,00	592.309,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267599	1,01	0,00	592.310,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267600	1,01	0,00	592.311,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8963	2548130	214,80	0,00	592.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.585,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1501
31/01/2017	8963	2548132	2.038,30	0,00	594.564,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16998
	8963	2548137	16.394,00	0,00	610.958,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2745
	8963	2548180	1.632,22	0,00	612.590,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388344
	8963	2548232	3.510,00	0,00	616.100,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 114074
	8963	2548307	590,10	0,00	616.690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50768
	8963	2548309	57,04	0,00	616.747,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222883
	8963	2548338	1.164,29	0,00	617.912,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174684
			489.179,17	376.852,80	617.912,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 476.244,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548079	22.552,80	0,00	498.797,27	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 38261
	8963	2548107	65,60	0,00	498.862,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 381826
	8963	2548109	4.800,00	0,00	503.662,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12672
	8963	2548202	33.037,23	0,00	536.700,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4605
	8963	2548237	6.212,78	0,00	542.912,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291661
	8963	2548311	20.984,80	0,00	563.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12704
03/01/2017	8963	2548161	12.384,00	0,00	576.281,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35185
	8963	2548162	2.547,74	0,00	578.829,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151610
	8963	2548289	388,00	0,00	579.217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 26438
04/01/2017	8963	2548020	471,00	0,00	579.688,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1308
	8963	2548038	384,72	0,00	580.073,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221089
	8963	2548082	1.124,20	0,00	581.197,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766838
	8963	2548084	2.052,00	0,00	583.249,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1640133
	8963	2548154	1.152,00	0,00	584.401,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49989
05/01/2017	8963	2548163	13.447,50	0,00	597.848,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131691
	8963	2548171	396,00	0,00	598.244,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 132039

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 476.244,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548332	895,70	0,00	599.140,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36144
06/01/2017	8963	2548036	4.024,00	0,00	603.164,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152073
	8963	2548039	1.320,00	0,00	604.484,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474441
	8963	2548087	723,00	0,00	605.207,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767297
	8963	2548116	764,56	0,00	605.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151605
	8963	2548199	1.875,45	0,00	607.847,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693075
	8963	2548204	33.033,00	0,00	640.880,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2638
	8963	2548211	1.898,00	0,00	642.778,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 1667
	8963	2548241	10.037,50	0,00	652.816,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693273
09/01/2017	8963	2548172	155,70	0,00	652.971,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767992
	8963	2548176	10.362,14	0,00	663.333,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41545
	8963	2548201	33,00	0,00	663.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1504
	8963	2548244	6.980,00	0,00	670.346,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2656
	8963	2548294	975,00	0,00	671.321,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221461
	8963	2548310	233,50	0,00	671.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4343
	8963	2548335	2.583,00	0,00	674.138,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221460
	8963	2548336	500,00	0,00	674.638,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225348
10/01/2017	8963	2548111	578,40	0,00	675.216,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225225
	8963	2548134	10.152,00	0,00	685.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 98225
	8963	2548242	500,00	0,00	685.868,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50172
11/01/2017	8963	2548314	225,00	0,00	686.093,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4624
12/01/2017	8963	2548023	604,20	0,00	686.697,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 696688
	8963	2548177	264,00	0,00	686.961,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 13872
	8963	2548225	500,00	0,00	687.461,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 476.244,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES 225765
12/01/2017	8963	2548243	333,12	0,00	687.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1111
14/01/2017	8963	2548044	3.540,00	0,00	691.335,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478057
16/01/2017	8963	2548024	899,28	0,00	692.234,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 7878
	8963	2548028	1.247,50	0,00	693.481,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17192
	8963	2548048	1.733,01	0,00	695.214,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41597
	8963	2548070	412,00	0,00	695.626,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1067
	8963	2548117	576,00	0,00	696.202,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3567
	8963	2548120	4.324,60	0,00	700.527,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 914
	8963	2548184	935,85	0,00	701.463,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221998
	8963	2548212	7.529,00	0,00	708.992,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6435
	8963	2548214	805,98	0,00	709.798,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 156
	8963	2548246	5.200,00	0,00	714.998,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 49813
	8963	2548271	3.855,00	0,00	718.853,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4957
	8963	2548284	1.203,85	0,00	720.057,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13121
	8963	2548319	8.709,12	0,00	728.766,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196390
17/01/2017	8963	2548104	13.902,75	0,00	742.669,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769290
	8963	2548126	6.910,40	0,00	749.579,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 385882
	8963	2548139	5.960,00	0,00	755.539,45	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9739
	8963	2548227	2.920,48	0,00	758.459,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292502
	8963	2548247	33.903,00	0,00	792.362,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627
18/01/2017	8963	2548042	16.198,00	0,00	808.560,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12975
	8963	2548217	1.042,80	0,00	809.603,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226766
	8963	2548252	671,55	0,00	810.275,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55791
	8963	2548300	1.126,00	0,00	811.401,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13614

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 476.244,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2017	8963	2548030	4.516,70	0,00	815.917,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1546
	8963	2548037	14.157,00	0,00	830.074,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2640
	8963	2548075	16.968,34	0,00	847.043,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2707
	8963	2548078	275,94	0,00	847.319,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39645
	8963	2548341	227,04	0,00	847.546,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222192
20/01/2017	8963	2548040	770,00	0,00	848.316,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196735
	8963	2548053	1.202,00	0,00	849.518,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1154
	8963	2548054	932,00	0,00	850.450,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36292
	8963	2548267	1.108,64	0,00	851.558,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152963
	8963	2548286	5.499,39	0,00	857.058,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1091
	8963	2548316	10.296,00	0,00	867.354,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4809
21/01/2017	8963	2548080	51.751,46	0,00	919.105,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 412114
23/01/2017	8963	2548046	23.394,60	0,00	942.500,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 977
	8963	2548057	500,00	0,00	943.000,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227321
	8963	2548097	1.245,00	0,00	944.245,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248493
	8963	2548342	525,00	0,00	944.770,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 479793
24/01/2017	8963	2548216	4.053,00	0,00	948.823,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50397
	8963	2548259	1.504,80	0,00	950.328,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47029
	8963	2548304	8.400,00	0,00	958.728,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770306
25/01/2017	8963	2548035	2.688,00	0,00	961.416,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35450
	8963	2548074	1.739,52	0,00	963.155,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 40954
	8963	2548081	1.244,60	0,00	964.400,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702809
	8963	2548102	900,00	0,00	965.300,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4982
	8963	2548215	70,70	0,00	965.371,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 101110
	8963	2548301	9.890,00	0,00	975.261,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 476.244,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35501
25/01/2017	8963	2548328	2.399,85	0,00	977.660,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702941
26/01/2017	8963	2548091	880,00	0,00	978.540,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56607
	8963	2548103	84,96	0,00	978.625,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770758
	8963	2548151	1.291,17	0,00	979.916,99	REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL 44508
	8963	2548221	1.066,80	0,00	980.983,79	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3612
	8963	2548222	1.083,60	0,00	982.067,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2729
	8963	2548274	5.960,00	0,00	988.027,39	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9764
	8963	2548276	1.021,70	0,00	989.049,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1161
27/01/2017	8963	2548086	2.495,00	0,00	991.544,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50469
	8963	2548230	3.198,00	0,00	994.742,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153508
	8963	2548269	1.824,00	0,00	996.566,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2668
	8963	2548331	4.007,89	0,00	1.000.573,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1318
28/01/2017	8963	2548145	109,80	0,00	1.000.683,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 481806
	8963	2548334	200,00	0,00	1.000.883,78	REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4023
30/01/2017	8963	2548089	60,00	0,00	1.000.943,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 5609
	8963	2548147	312,76	0,00	1.001.256,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771061
	8963	2548260	140,00	0,00	1.001.396,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 12061
	8963	2548278	220,00	0,00	1.001.616,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1546
	8963	2548306	310,50	0,00	1.001.927,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1170
	8963	2548308	608,58	0,00	1.002.535,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222785
31/01/2017	8331	2267370	0,00	4.670,15	997.865,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267382	0,00	169,20	997.696,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2017 DOC.221585
	8331	2267383	0,00	389.014,99	608.681,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267385	0,00	529,81	608.151,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267389	0,00	22,18	608.129,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267390	0,00	20,86	608.108,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 476.244,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
31/01/2017	8331	2267393	0,00	504,62	607.603,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267394	0,00	2,16	607.601,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267398	3,94	0,00	607.605,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267399	13,85	0,00	607.619,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267454	42,51	0,00	607.661,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8963	2548279	716,56	0,00	608.378,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36369
	8963	2548309	2.100,00	0,00	610.478,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222883
	8963	2548348	245,76	0,00	610.724,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9783
			529.413,77	394.933,97	610.724,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 23.613,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548033	100,00	0,00	23.713,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1533
	8963	2548034	100,00	0,00	23.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1532
	8963	2548076	25,00	0,00	23.838,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2346
	8963	2548077	100,00	0,00	23.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1535
	8963	2548121	25,00	0,00	23.963,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2345
	8963	2548123	100,00	0,00	24.063,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531
	8963	2548125	599,00	0,00	24.662,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2344
	8963	2548149	34,90	0,00	24.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249354
	8963	2548166	100,00	0,00	24.797,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1538
	8963	2548182	97,19	0,00	24.894,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248409
	8963	2548219	100,00	0,00	24.994,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1540
	8963	2548220	100,00	0,00	25.094,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1536
	8963	2548254	25,00	0,00	25.119,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2349
	8963	2548255	100,00	0,00	25.219,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1534
	8963	2548287	25,00	0,00	25.244,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 23.613,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548288	100,00	0,00	25.344,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1539
	8963	2548323	100,00	0,00	25.444,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1530
	8963	2548324	100,00	0,00	25.544,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1529
03/01/2017	8963	2548059	1.488,00	0,00	27.032,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160500
	8963	2548060	1.488,00	0,00	28.520,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160498
	8963	2548061	1.488,00	0,00	30.008,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160495
	8963	2548138	3.232,40	0,00	33.240,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248358
	8963	2548148	1.488,00	0,00	34.728,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160496
	8963	2548155	5.515,00	0,00	40.243,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 13747
	8963	2548189	1.488,00	0,00	41.731,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160499
	8963	2548305	1.488,00	0,00	43.219,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160497
	8963	2548313	120,68	0,00	43.340,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248410
04/01/2017	8963	2548027	3.082,00	0,00	46.422,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 223191
	8963	2548198	2.533,14	0,00	48.955,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694060
05/01/2017	8963	2548067	13.107,00	0,00	62.062,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 221348
	8963	2548327	399,00	0,00	62.461,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2343
09/01/2017	8963	2548098	850,00	0,00	63.311,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89548
	8963	2548127	2.580,00	0,00	65.891,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14203
	8963	2548344	850,00	0,00	66.741,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89547
11/01/2017	8963	2548068	115,00	0,00	66.856,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 292653
	8963	2548112	115,00	0,00	66.971,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290036
	8963	2548283	230,00	0,00	67.201,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290085
12/01/2017	8963	2548085	60,00	0,00	67.261,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1078093
	8963	2548093	200,00	0,00	67.461,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1560
	8963	2548113	88,00	0,00	67.549,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 23.613,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					291332	
12/01/2017	8963	2548133	3.588,00	0,00	71.137,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 26987
	8963	2548135	100,00	0,00	71.237,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1556
	8963	2548136	200,00	0,00	71.437,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1558
	8963	2548181	100,00	0,00	71.537,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1557
	8963	2548233	597,00	0,00	72.134,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1372
	8963	2548339	100,00	0,00	72.234,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561
	8963	2548349	1.300,00	0,00	73.534,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 161795
13/01/2017	8963	2548150	1.494,00	0,00	75.028,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16217
	8963	2548191	648,00	0,00	75.676,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16216
	8963	2548234	1.494,00	0,00	77.170,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16215
	8963	2548296	8.386,01	0,00	85.556,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7045
23/01/2017	8963	2548095	115,00	0,00	85.671,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302754
	8963	2548183	1.686,25	0,00	87.358,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 6673
	8963	2548297	230,00	0,00	87.588,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302759
31/01/2017	8331	2267603	0,00	63.065,97	24.522,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8963	2548056	100,00	0,00	24.622,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1592
	8963	2548099	100,00	0,00	24.722,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1586
	8963	2548142	100,00	0,00	24.822,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1589
	8963	2548185	100,00	0,00	24.922,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1590
	8963	2548186	100,00	0,00	25.022,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1593
	8963	2548187	599,00	0,00	25.621,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2381
	8963	2548228	100,00	0,00	25.721,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1591
	8963	2548273	25,00	0,00	25.746,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2380

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 23.613,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8963	2548303	100,00	0,00	25.846,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1588
	8963	2548345	100,00	0,00	25.946,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1587
			65.398,57	63.065,97	25.946,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 21.733,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2017	8963	2548058	2.472,60	0,00	24.206,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79330
30/01/2017	8963	2548146	170,00	0,00	24.376,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79435
31/01/2017	8331	2267388	0,00	14.735,66	9.640,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			2.642,60	14.735,66	9.640,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 549,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	7612	1957649	0,00	1.158,01	-608,94	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8478
	8963	2548206	1.158,01	0,00	549,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8478
31/01/2017	7612	1957650	1.038,73	0,00	1.587,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601
	8331	2267368	0,00	1.089,04	498,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8963	2548292	65,50	0,00	564,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 12766
			2.262,24	2.247,05	564,26	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 44.914,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548175	8.761,20	0,00	53.675,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5672
	8963	2548317	6.041,00	0,00	59.716,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131696
13/01/2017	8963	2548094	2.880,10	0,00	62.596,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225835
	8963	2548266	1.128,00	0,00	63.724,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5403
17/01/2017	8963	2548275	10.124,40	0,00	73.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14118
19/01/2017	8963	2548343	575,40	0,00	74.424,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226703
23/01/2017	8963	2548143	963,60	0,00	75.388,30	REF. A COMPRA/SERV. DE

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

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 44.914,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227204
23/01/2017	8963	2548302	3.434,40	0,00	78.822,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5718
26/01/2017	8963	2548101	1.128,00	0,00	79.950,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5419
	8963	2548144	1.120,00	0,00	81.070,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5418
	8963	2548280	7.200,00	0,00	88.270,70	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14170
31/01/2017	8331	2267601	0,00	34.722,55	53.548,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267602	0,00	10.966,67	42.581,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			43.356,10	45.689,22	42.581,48	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 633,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548312	192,21	0,00	825,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 409
04/01/2017	8963	2548165	45,05	0,00	870,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 270
13/01/2017	8963	2548114	144,16	0,00	1.014,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 296
	8963	2548160	48,05	0,00	1.062,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 329
	8963	2548207	96,11	0,00	1.158,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 166
	8963	2548245	96,11	0,00	1.254,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 397
19/01/2017	8963	2548043	184,11	0,00	1.439,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220250
	8963	2548045	230,09	0,00	1.669,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220642
	8963	2548050	260,76	0,00	1.929,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220907
	8963	2548178	337,46	0,00	2.267,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220098
	8963	2548179	184,07	0,00	2.451,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220433
	8963	2548290	322,12	0,00	2.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219825
20/01/2017	8963	2548051	5.985,48	0,00	8.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220904
	8963	2548293	6.149,23	0,00	14.908,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219988
26/01/2017	8963	2548141	230,12	0,00	15.138,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221120
	8963	2548188	529,07	0,00	15.667,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221382
31/01/2017	7612	2006369	107,38	0,00	15.774,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

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

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 633,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 221850
31/01/2017	8331	2267372	0,00	15.316,78	458,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8963	2548277	199,42	0,00	657,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221627
			15.341,00	15.316,78	657,44	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 71.424,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548064	2.829,75	0,00	74.254,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 189044
09/01/2017	8963	2548066	408,92	0,00	74.663,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39420
	8963	2548088	31,00	0,00	74.694,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39471
10/01/2017	8963	2548092	788,50	0,00	75.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121805
	8963	2548264	293,50	0,00	75.776,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39453
	8963	2548295	7.375,00	0,00	83.151,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121806
	8963	2548321	715,30	0,00	83.866,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11521
25/01/2017	8963	2548218	60,00	0,00	83.926,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM ELETRONICA LTDA 2435
31/01/2017	7612	1958872	1.711,16	0,00	85.638,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017 - MANIPULACAO
	7612	1958873	50,83	0,00	85.688,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2017- AJUSTE
	8331	2267357	0,00	14.785,71	70.903,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267358	14,99	0,00	70.918,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267360	0,00	1.268,96	69.649,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267376	0,00	9.831,55	59.817,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267378	283,95	0,00	60.101,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267381	8,68	0,00	60.110,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			14.571,58	25.886,22	60.110,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.544,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548047	1.348,10	0,00	10.892,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 234378
31/01/2017	8331	2267359	0,00	2.072,31	8.820,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267362	39,90	0,00	8.860,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			1.388,00	2.072,31	8.860,10	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

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

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 238.261,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548018	3.908,48	0,00	242.170,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60288
	8963	2548193	3.680,00	0,00	245.850,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60319
	8963	2548236	290,00	0,00	246.140,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197390
03/01/2017	8963	2548019	80,00	0,00	246.220,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72113
	8963	2548062	323,76	0,00	246.544,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196346
	8963	2548063	364,25	0,00	246.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197379
	8963	2548105	3.550,00	0,00	250.458,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP 192
	8963	2548152	353,25	0,00	250.811,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197271
	8963	2548153	358,75	0,00	251.170,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197338
	8963	2548156	2.800,00	0,00	253.970,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA N.MAMED LTDA 38900
	8963	2548194	336,25	0,00	254.306,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197215
	8963	2548195	343,92	0,00	254.650,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196365
	8963	2548196	348,00	0,00	254.998,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197396
	8963	2548238	355,20	0,00	255.353,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196370
	8963	2548240	242,00	0,00	255.595,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 57935
	8963	2548281	359,75	0,00	255.955,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197330
	8963	2548282	447,00	0,00	256.402,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 5923
04/01/2017	8963	2548022	452,00	0,00	256.854,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 202
	8963	2548330	178,00	0,00	257.032,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 1251
05/01/2017	8963	2548108	3.150,00	0,00	260.182,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 14074
06/01/2017	7612	2431288	1.642,00	0,00	261.824,44	RECLASSIFICAÇÃO NF. 204 - CASA JARDIM
	7612	2431289	600,00	0,00	262.424,44	RECLASSIFICAÇÃO NF. 205 - CASA JARDIM
	8963	2548211	1.860,00	0,00	264.284,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 1667
13/01/2017	8963	2548213	223,00	0,00	264.507,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39324
16/01/2017	8963	2548157	1.582,73	0,00	266.090,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

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

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 238.261,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2017	8963	2548210	696,50	0,00	266.786,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 30994
	8963	2548250	240,00	0,00	267.026,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 73451
20/01/2017	8963	2548025	4.400,00	0,00	271.426,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3923
	8963	2548190	1.488,00	0,00	272.914,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 20875
24/01/2017	8963	2548261	120,00	0,00	273.034,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6479
25/01/2017	8963	2548032	28,90	0,00	273.063,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27289
	8963	2548122	28,90	0,00	273.092,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27389
	8963	2548229	170,00	0,00	273.262,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3785
	8963	2548325	120,00	0,00	273.382,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 1306
	8963	2548326	140,00	0,00	273.522,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 9946
26/01/2017	8963	2548129	382,86	0,00	273.905,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 7592
	8963	2548298	335,00	0,00	274.240,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2124
30/01/2017	8963	2548329	1.276,00	0,00	275.516,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS 2753
31/01/2017	8331	2267363	0,00	14.598,51	260.917,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267364	0,00	4.058,50	256.859,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267366	0,00	13.621,34	243.237,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267369	0,00	863,89	242.374,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267373	0,00	6.244,00	236.130,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267375	9,89	0,00	236.139,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267379	8,90	0,00	236.148,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			37.273,29	39.386,24	236.148,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 33.224,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	8331	2267371	0,00	7.809,98	25.414,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			0,00	7.809,98	25.414,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 14.436,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2017	8963	2548197	1.750,00	0,00	16.186,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30492
10/01/2017	8963	2548203	1.492,50	0,00	17.678,68	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2917

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

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 14.436,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548124	291,60	0,00	17.970,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12915
20/01/2017	8963	2548069	875,00	0,00	18.845,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30691
25/01/2017	8963	2548072	497,50	0,00	19.342,78	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 3396
27/01/2017	8963	2548231	5.460,00	0,00	24.802,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30790
31/01/2017	8331	2267361	0,00	6.248,83	18.553,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267367	0,00	2.042,93	16.511,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8963	2548292	1,50	0,00	16.512,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 12766
			10.368,10	8.291,76	16.512,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548115	223,90	0,00	223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1342
31/01/2017	8331	2267365	0,00	223,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			223,90	223,90	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 11.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548235	2.595,00	0,00	14.466,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12776
31/01/2017	8331	2267377	0,00	1.690,72	12.775,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			2.595,00	1.690,72	12.775,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548073	921,65	0,00	921,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92096
	8963	2548118	2.200,54	0,00	3.122,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 91912
	8963	2548170	1.933,15	0,00	5.055,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92347
	8963	2548262	1.303,54	0,00	6.358,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92466
13/01/2017	8963	2548291	787,98	0,00	7.146,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7568
16/01/2017	8963	2548131	1.724,42	0,00	8.871,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92568
	8963	2548224	1.010,57	0,00	9.881,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92902

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

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548268	1.740,02	0,00	11.621,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93007
	8963	2548270	1.620,84	0,00	13.242,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93171
19/01/2017	8963	2548192	833,35	0,00	14.076,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 86983
30/01/2017	8963	2548055	1.747,51	0,00	15.823,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93338
	8963	2548100	972,82	0,00	16.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93483
	8963	2548347	2.109,74	0,00	18.906,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93823
31/01/2017	8331	2267374	0,00	17.602,60	1.303,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			18.906,13	17.602,60	1.303,54	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	7599	1953010	0,00	357,00	-357,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7075
	7599	1953021	0,00	357,00	-714,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7087
	7599	1953022	0,00	357,00	-1.071,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7088
	7599	1953023	0,00	357,00	-1.428,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7089
	8963	2548169	1.428,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9366
18/01/2017	7599	1953009	0,00	793,00	-793,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7074
	8963	2548285	793,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARANA ALUMINIOS LTDA - ME 1646
20/01/2017	7599	1953007	0,00	480,00	-480,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7072
	7599	1953008	0,00	480,00	-960,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7073
	8963	2548209	960,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 106957
24/01/2017	8963	2548106	143,60	0,00	143,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 16763
26/01/2017	7599	1953001	0,00	650,00	-506,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7066
	7599	1953002	0,00	650,00	-1.156,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7067
	7599	1953003	0,00	650,00	-1.806,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7068
	7599	1953004	0,00	650,00	-2.456,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7069
	7599	1953005	0,00	650,00	-3.106,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7070
	7599	1953006	0,00	650,00	-3.756,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7071
	8963	2548257	3.900,00	0,00	143,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 15184

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

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7599	1953011	0,00	1.840,85	-1.697,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7076	
	7599	1953012	0,00	1.840,85	-3.538,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7077	
	7599	1953013	0,00	1.840,85	-5.378,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7078	
	7599	1953014	0,00	1.840,85	-7.219,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7079	
	7599	1953015	0,00	1.840,85	-9.060,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7080	
	7599	1953016	0,00	340,00	-9.400,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7081	
	7599	1953017	0,00	340,00	-9.740,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7082	
	7599	1953018	0,00	340,00	-10.080,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7083	
	7599	1953019	0,00	340,00	-10.420,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7084	
	7599	1953020	0,00	340,00	-10.760,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7085	
	8331	2267380	0,00	143,60	-10.904,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	
	8963	2548333	10.904,25	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 16423	
			18.128,85	18.128,85	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	302.930,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	7459	2110767	0,00	32.397,93	270.532,49	RECLASSIF. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO 2016	
	7459	2110768	0,00	2.647,07	267.885,42	RECLASSIF. VALOR REF. ADIANTAMENTO (160) 2016	
	7459	2183268	0,00	29,09	267.856,33	VLR REF. REEMBOLSO ADIANTAMENTO AUTO 2016004952	
	7459	2186959	0,00	432,00	267.424,33	VLR REF. A RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO AUTO 2016002527	
	8963	2548514	2.000,00	0,00	269.424,33	PGTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 2016/5733	
	8963	2549079	0,00	3.908,48	265.515,85	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 2016/4169	
	8963	2549080	0,00	3.680,00	261.835,85	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 2016/4169	
	8963	2549083	0,00	650,00	261.185,85	BAIXA ADIANTAMENTO FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. 2016/5133	
	8963	2549084	0,00	9.754,89	251.430,96	BAIXA NF. 291661 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5849	
	8963	2549086	0,00	1.388,00	250.042,96	BAIXA NF. 1625368 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5472/2016	
	8963	2549087	0,00	10.025,55	240.017,41	BAIXA NF. 1623741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5472/2016	
	8963	2549088	0,00	5.596,50	234.420,91	BAIXA NF. 1638979 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472	
	8963	2549089	0,00	415,00	234.005,91	BAIXA NF. 2971 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2016/3726	
	8963	2549090	0,00	5.539,50	228.466,41	BAIXA NF. 48365 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4526	

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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 302.930,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2549091	0,00	615,00	227.851,41	BAIXA NF. 1624594 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472
03/01/2017	8963	2548520	1.291,17	0,00	229.142,58	PGTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI
	8963	2548534	4.024,00	0,00	233.166,58	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951
	8963	2549092	0,00	3.550,00	229.616,58	BAIXA ADIANTAMENTO DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA 2016/5658
	8963	2549094	0,00	447,00	229.169,58	BAIXA ADIANTAMENTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 2016/5072
	8963	2549095	0,00	80,00	229.089,58	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169
	8963	2549104	0,00	4.128,00	224.961,58	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017
	8963	2549105	0,00	4.128,00	220.833,58	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017
	8963	2549106	0,00	4.128,00	216.705,58	BAIXA ADIANTAMENTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2016/5881
	8963	2549116	0,00	1.750,00	214.955,58	BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5885
04/01/2017	8963	2549117	0,00	471,00	214.484,58	BAIXA ADIANTAMENTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 2016/5882
	8963	2549118	0,00	1.152,00	213.332,58	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5880/2016
05/01/2017	8963	2548579	233,50	0,00	213.566,08	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2016/5989
	8963	2548581	1.073,70	0,00	214.639,78	PGTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 5132/2016
	8963	2548583	540,50	0,00	215.180,28	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5988
	8963	2549119	0,00	2.595,00	212.585,28	BAIXA ADIANTAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 2016/1727
06/01/2017	8963	2548600	733,57	0,00	213.318,85	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0103
	8963	2548601	5.200,00	0,00	218.518,85	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/0104
	8963	2548606	1.492,50	0,00	220.011,35	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/0017
	8963	2549120	0,00	995,00	219.016,35	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016
	8963	2549121	0,00	1.875,45	217.140,90	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 5843/2016
	8963	2549123	0,00	19.183,75	197.957,15	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016
	8963	2549124	0,00	14.892,23	183.064,92	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016
09/01/2017	8963	2548618	1.262,34	0,00	184.327,26	PGTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 2016/3585
	8963	2548624	527,00	0,00	184.854,26	PGTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2016/5160
	8963	2548627	500,00	0,00	185.354,26	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0014
	8963	2548628	333,12	0,00	185.687,38	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0013

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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 302.930,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2549125	0,00	33,00	185.654,38	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5857
	8963	2549126	0,00	6.993,60	178.660,78	BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2016/5826
10/01/2017	8963	2549127	0,00	578,40	178.082,38	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. 5842/2016
	8963	2549128	0,00	1.492,50	176.589,88	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -5589-2016
11/01/2017	8963	2548666	2.868,00	0,00	179.457,88	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/0113
	8963	2548667	295,00	0,00	179.752,88	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/0026
	8963	2549129	0,00	59.050,00	120.702,88	BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2016/5846
12/01/2017	8963	2549131	0,00	733,57	119.969,31	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2016/5444
	8963	2549132	0,00	597,00	119.372,31	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3648/2016
	8963	2549183	0,00	669,60	118.702,71	RESSAR. MEDCOMERCE MER.NÃO ENTREGUE 2016/5842
17/01/2017	8963	2548757	1.062,00	0,00	119.764,71	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2016/3190
	8963	2549184	0,00	910,00	118.854,71	REEMBOLSO DE PAGTO EM DUPLICIDADE FORN HTS 5844/16
19/01/2017	8963	2548798	540,00	0,00	119.394,71	PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623
20/01/2017	8963	2548863	6.153,32	0,00	125.548,03	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0317
	8963	2548867	4.007,89	0,00	129.555,92	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0300
	8963	2548868	61.754,32	0,00	191.310,24	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 318/17
	8963	2548870	17.072,37	0,00	208.382,61	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2017
	8963	2548871	22.660,00	0,00	231.042,61	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0299
	8963	2548872	4.574,40	0,00	235.617,01	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA2017/0297
	8963	2548880	1.739,52	0,00	237.356,53	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/298
	8963	2549134	0,00	3.492,87	233.863,66	BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5909/2016
	8963	2549135	0,00	1.073,70	232.789,96	BAIXA ADIANTAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 2016/5132
23/01/2017	8963	2548886	1.276,00	0,00	234.065,96	PGTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS
	8963	2549136	0,00	875,00	233.190,96	BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 5588/2016
24/01/2017	8963	2548918	8.400,00	0,00	241.590,96	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0326
	8963	2549137	0,00	6.153,32	235.437,64	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317/2017
25/01/2017	8963	2548981	13.332,00	0,00	248.769,64	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0353
	8963	2548983	6.297,60	0,00	255.067,24	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/0352
	8963	2548990	1.234,73	0,00	256.301,97	PGTO ALFALAGOS LTDA. 2017/ 0354

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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 302.930,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548991	1.164,29	0,00	257.466,26	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/0390
	8963	2549138	0,00	497,50	256.968,76	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016
26/01/2017	8963	2549012	8.239,40	0,00	265.208,16	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/0325
	8963	2549013	251,00	0,00	265.459,16	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/268
	8963	2549139	0,00	15.827,77	249.631,39	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 2016/297
	8963	2549141	0,00	61.754,32	187.877,07	BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/318
	8963	2549142	0,00	1.244,60	186.632,47	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2016
27/01/2017	8963	2549032	248,00	0,00	186.880,47	PGTO SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2017/155
	8963	2549034	2.495,00	0,00	189.375,47	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0403
28/01/2017	8963	2549143	0,00	500,00	188.875,47	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/14
31/01/2017	8963	2549058	223,90	0,00	189.099,37	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/55296
	8963	2549148	0,00	1.291,17	187.808,20	BAIXA ADIANTAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORT. 2016/5615
	8963	2549149	0,00	4.024,00	183.784,20	BAIXA ADIANTAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951
	8963	2549150	0,00	233,50	183.550,70	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT. 2016/5989
	8963	2549151	0,00	5.200,00	178.350,70	BAIXA ADIANTAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. 2017/104
	8963	2549152	0,00	333,12	178.017,58	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/0013
	8963	2549153	0,00	2.868,00	175.149,58	BAIXA ADIANTAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/113
	8963	2549163	0,00	22.660,00	152.489,58	BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 299/2017
	8963	2549164	0,00	1.739,52	150.750,06	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0298
			185.100,14	337.280,50	150.750,06	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -1.754.967,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	9290	2635260	0,00	1.436.148,44	-3.191.116,20	SUBVENÇÃO ESTOQUE 01/2017 - HGG
	9290	2635272	1.371.214,53	0,00	-1.819.901,67	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - ESTOQUE HGG
			1.371.214,53	1.436.148,44	-1.819.901,67	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 7.736,56

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

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 7.736,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7602	1953276	0,00	1.016,24	6.720,32	APROPRIACAO APROPRIACÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01.17
			0,00	1.016,24	6.720,32	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE **Saldo Anterior:** 1.708,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7602	1953274	0,00	122,30	1.585,91	APROPRIACAO APROPRIACÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 01-17
			0,00	122,30	1.585,91	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 91,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548389	70,81	0,00	162,36	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292566133- 0
	8963	2548428	70,81	0,00	233,17	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567578- 0
	8963	2548429	70,81	0,00	303,98	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567156- 0
	8963	2548447	67,84	0,00	371,82	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567941- 0
	8963	2548448	67,84	0,00	439,66	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292570606- 0
31/01/2017	7602	1953275	0,00	45,77	393,89	APROPRIACAO APROPRIACÃO DESPESAS C/IPVA-01-17
			348,11	45,77	393,89	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -9.536,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	9290	2635285	0,00	348,11	-9.884,43	SUBVENÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS 01/2017 - HGG
	9290	2635287	1.184,31	0,00	-8.700,12	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - ESTOQUE HGG
			1.184,31	348,11	-8.700,12	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 93.475,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2014997	0,00	5.316,82	88.158,85	AÇÃO TRABALHISTA BETANIA DA SILVA LIMA ALVES - JULGADA 2016001667
	7459	2014998	0,00	600,00	87.558,85	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - ROSANA SABINO DE JESUS 2016002421
	7459	2014999	0,00	100,00	87.458,85	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - MARINEIDE MENEZES DA SILVA 2016002420
	7459	2015001	0,00	100,00	87.358,85	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016004864

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

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS						Saldo Anterior:	93.475,67
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	7459	2015002	0,00	223,11	87.135,74	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016005430	
	7459	2017174	19.507,33	0,00	106.643,07	TRANSF. P/ MELHOR CLASSIFICAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA MARCIA DO ROSARIO 2015/0728	
	7459	2021008	0,00	4.500,00	102.143,07	TRANSF. P/ MELHOR CLASSIFICAÇÃO - AÇÃO HIGIEN - RAIMUNDA SANTOS BARROS 2016002493	
	7459	2362546	500,00	0,00	102.643,07	DEPÓSITO JUDICIAL JHONATAN SOUSA 5414/2016	
			20.007,33	10.839,93	102.643,07	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS	

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP						Saldo Anterior:	342.232,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	7459	2017174	0,00	19.507,33	322.725,17	TRANSF. P/ MELHOR CLASSIFICAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA MARCIA DO ROSARIO 2015/0728	
	7459	2021008	4.500,00	0,00	327.225,17	TRANSF. P/ MELHOR CLASSIFICAÇÃO - AÇÃO HIGIEN - RAIMUNDA SANTOS BARROS 2016002493	
	7459	2362546	0,00	500,00	326.725,17	DEPÓSITO JUDICIAL JHONATAN SOUSA 5414/2016	
			4.500,00	20.007,33	326.725,17	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG						Saldo Anterior:	635.918,30
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2017	7599	1953007	480,00	0,00	636.398,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7072	
	7599	1953008	480,00	0,00	636.878,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7073	
31/01/2017	7599	1953011	1.840,85	0,00	638.719,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7076	
	7599	1953012	1.840,85	0,00	640.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7077	
	7599	1953013	1.840,85	0,00	642.400,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7078	
	7599	1953014	1.840,85	0,00	644.241,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7079	
	7599	1953015	1.840,85	0,00	646.082,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7080	
	7599	1953016	340,00	0,00	646.422,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7081	
	7599	1953017	340,00	0,00	646.762,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7082	
	7599	1953018	340,00	0,00	647.102,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7083	
	7599	1953019	340,00	0,00	647.442,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7084	
	7599	1953020	340,00	0,00	647.782,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7085	
			11.864,25	0,00	647.782,55	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG						Saldo Anterior:	3.813.439,03
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2017	7599	1953001	650,00	0,00	3.814.089,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7066	

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

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.813.439,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2017	7599	1953002	650,00	0,00	3.814.739,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7067
	7599	1953003	650,00	0,00	3.815.389,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7068
	7599	1953004	650,00	0,00	3.816.039,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7069
	7599	1953005	650,00	0,00	3.816.689,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7070
	7599	1953006	650,00	0,00	3.817.339,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7071
			3.900,00	0,00	3.817.339,03	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** 825.872,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	7599	1953010	357,00	0,00	826.229,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7075
	7599	1953021	357,00	0,00	826.586,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7087
	7599	1953022	357,00	0,00	826.943,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7088
	7599	1953023	357,00	0,00	827.300,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7089
18/01/2017	7599	1953009	793,00	0,00	828.093,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7074
			2.221,00	0,00	828.093,11	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2110767	32.397,93	0,00	32.397,93	RECLASSIF. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO 2016
13/01/2017	8963	2548733	3.900,00	0,00	36.297,93	PGTO OLUAP EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2016/5216
17/01/2017	8963	2548771	960,00	0,00	37.257,93	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/0143
18/01/2017	8963	2548789	143,60	0,00	37.401,53	PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 2016/5485
30/01/2017	8963	2549051	140,00	0,00	37.541,53	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0267
	8963	2549145	0,00	143,60	37.397,93	BAIXA ADIANTAMENTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 5485/2016
31/01/2017	8963	2549165	0,00	960,00	36.437,93	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/0143
	8963	2549166	0,00	3.900,00	32.537,93	BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS
			37.541,53	5.003,60	32.537,93	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** -6.269.785,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	9290	2635300	47.287,16	0,00	-6.222.498,12	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635313	0,00	50.523,18	-6.273.021,30	SUBVENÇÕES 01/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			47.287,16	50.523,18	-6.273.021,30	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

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

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** -6.269.785,28

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - **Saldo Anterior:** -304.701,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	7658	1965956	0,00	6.348,84	-311.050,68	DEPRECIAÇÃO MES INFORMATIVA - 01-2017
			0,00	6.348,84	-311.050,68	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS **Saldo Anterior:** -1.016.539,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	7658	1965959	0,00	21.328,08	-1.037.867,71	DEPRECIAÇÃO MES MAQUINAS E EQUIP. 01-2017
			0,00	21.328,08	-1.037.867,71	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -235.238,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	7658	1965960	0,00	5.322,48	-240.560,71	DEPRECIAÇÃO MES MOVEIS 01-2017
			0,00	5.322,48	-240.560,71	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -12.139,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	7658	1965958	0,00	253,50	-12.393,33	DEPRECIAÇÃO MES INSTRUMENTOS MUSICAIS -01/2017
			0,00	253,50	-12.393,33	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -180.707,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	7658	1971554	0,00	5.829,26	-186.536,32	01-2017
			0,00	5.829,26	-186.536,32	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -268.751,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	7658	1965957	0,00	8.205,00	-276.956,40	DEPRECIAÇÃO MES INSTRUMENTAIS 01-2017
			0,00	8.205,00	-276.956,40	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 7.534,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2017	8963	2548064	0,00	2.829,75	10.364,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 189044
05/01/2017	8963	2548586	615,00	0,00	9.749,15	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5905
09/01/2017	8963	2548619	621,90	0,00	9.127,25	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5692
10/01/2017	8963	2548092	0,00	788,50	9.915,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121805

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

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 7.534,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2017	8963	2548295	0,00	7.375,00	17.290,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121806
17/01/2017	8963	2548756	5.900,00	0,00	11.390,75	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5627
23/01/2017	8963	2548904	397,50	0,00	10.993,25	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0015
25/01/2017	8963	2548976	2.829,75	0,00	8.163,50	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0081
			10.364,15	10.993,25	8.163,50	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 169 2.1.2.01.0039 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGEKOM

Saldo Anterior: 3.504,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548560	3.504,38	0,00	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2016/3445
			3.504,38	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGEKOM

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 714,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548743	714,00	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2016/5657
			714,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2548169	0,00	1.428,00	1.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9366
27/01/2017	8963	2549046	1.428,00	0,00	0,00	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5431
			1.428,00	1.428,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 275 2.1.2.01.0098 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548032	0,00	28,90	28,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27289
	8963	2548122	0,00	28,90	57,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27389
26/01/2017	8963	2549140	28,90	0,00	28,90	BAIXA ADIANTAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 5982/2016
			28,90	57,80	28,90	<<== Saldo da Conta: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 5.223,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548366	0,00	5.213,08	10.436,16	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 628-0
06/01/2017	8963	2548594	5.213,08	0,00	5.223,08	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2016/4973
13/01/2017	8963	2548719	5.213,08	0,00	10,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/0072

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

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS			Saldo Anterior: 5.223,08		
	10.426,16	5.213,08	10,00	<<== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 22.518,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2017	8963	2548544	333,00	0,00	22.185,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5418
	8963	2548545	518,00	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5940
04/01/2017	8963	2548471	0,00	436,60	22.104,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1211201- 0
09/01/2017	8963	2548623	436,60	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2016/5940
26/01/2017	8963	2548445	0,00	22.954,80	44.622,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1224836- 0
27/01/2017	8963	2549048	22.954,80	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/0451
			24.242,40	23.391,40	21.667,80	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 491 2.1.2.01.0269 - ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - 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>
04/01/2017	8963	2548375	0,00	4.395,00	4.395,00	REF. A COMPRA/SERV DE AROEIRA EXTINTORES, PROJETOS, MANUTENCAO E RECARGAS LTDA - M 9586- 0
13/01/2017	8963	2548731	4.395,00	0,00	0,00	PGTO AROEIRA EXTINTORES, PROJETOS, MANUTENCAO E RECARGAS LTDA - M 2016/5163
			4.395,00	4.395,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 321,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	8963	2548484	0,00	20,00	341,84	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6773- 0
	8963	2549161	20,00	0,00	321,84	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5982/2016
			20,00	20,00	321,84	<<== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 560 2.1.2.01.0326 - ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA **Saldo Anterior:** 43.301,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2017	8963	2548674	43.301,27	0,00	0,00	PGTO ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA 2016/2060
			43.301,27	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 880,00

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

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548022	0,00	452,00	1.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 202
	8963	2548456	0,00	880,00	2.212,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1088- 0
06/01/2017	8963	2548029	0,00	1.642,00	3.854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 204
	8963	2548071	0,00	600,00	4.454,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 205
	8963	2548440	0,00	450,00	4.904,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1089- 0
11/01/2017	8963	2548682	880,00	0,00	4.024,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/0083
12/01/2017	8963	2548691	880,00	0,00	3.144,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5690
	8963	2548703	452,00	0,00	2.692,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5268
18/01/2017	8963	2548788	450,00	0,00	2.242,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	8963	2548788	1.642,00	0,00	600,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	8963	2548788	600,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5834/2016
			4.904,00	4.024,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 687 2.1.2.01.0431 - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.

Saldo Anterior: 3.209,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2548383	0,00	1.604,55	4.813,65	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4356- 0
	8963	2548419	0,00	1.604,55	6.418,20	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4443- 0
12/01/2017	8963	2548692	1.604,55	0,00	4.813,65	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/1721
18/01/2017	8963	2548776	1.604,55	0,00	3.209,10	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	8963	2548776	1.604,55	0,00	1.604,55	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/0228
19/01/2017	8963	2548802	1.604,55	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/5168
			6.418,20	3.209,10	0,00	<<== Saldo da Conta: CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2548612	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2016/5985
			150,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2017	8963	2548357	0,00	450,00	1.010,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5823- 0
	8963	2548358	0,00	450,00	1.460,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5819- 0
	8963	2548430	0,00	450,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5804- 0
	8963	2548465	0,00	450,00	2.360,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5824- 0

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

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

Saldo Anterior: 560,00

0,00	1.800,00	2.360,00	<<== Saldo da Conta: FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.
-------------	-----------------	-----------------	---

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

Saldo Anterior: 342,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548683	342,77	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2016/5972
31/01/2017	8963	2548377	0,00	221,48	221,48	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 126001- 0
			342,77	221,48	221,48	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 5.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548098	0,00	850,00	6.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89548
	8963	2548344	0,00	850,00	7.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89547
13/01/2017	8963	2548734	850,00	0,00	6.800,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8963	2548734	850,00	0,00	5.950,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/3710
	8963	2548734	850,00	0,00	5.100,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8963	2548738	850,00	0,00	4.250,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/5647
			3.400,00	1.700,00	4.250,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

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

Saldo Anterior: 1.158,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	7612	1957649	1.158,01	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8478
	8963	2548206	0,00	1.158,01	1.158,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8478
20/01/2017	8963	2548881	1.158,01	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0279
31/01/2017	7612	1957650	0,00	1.038,73	1.038,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601
			2.316,02	2.196,74	1.038,73	<<== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548047	0,00	1.348,10	1.348,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 234378
			0,00	1.348,10	1.348,10	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

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

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS **Saldo Anterior:** 855,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2017	8963	2548468	0,00	1.771,44	2.626,76	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1537- 0
	8963	2548469	0,00	1.842,21	4.468,97	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1536- 0
04/01/2017	8963	2548553	1.842,21	0,00	2.626,76	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2016/5595
	8963	2548553	1.771,44	0,00	855,32	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
			3.613,65	3.613,65	855,32	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2548438	0,00	2.625,00	2.863,31	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102024- B
03/01/2017	8963	2548439	0,00	10.636,99	13.500,30	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 101184- B
20/01/2017	8963	2548860	2.625,00	0,00	10.875,30	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0009
24/01/2017	8963	2548915	10.636,99	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0068
			13.261,99	13.261,99	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2548495	0,00	2.580,00	2.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3172
06/01/2017	8963	2548480	0,00	1.933,33	4.513,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2111- 0
18/01/2017	8963	2548786	1.933,33	0,00	2.580,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0176
25/01/2017	8963	2548229	0,00	170,00	2.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3785
			1.933,33	4.683,33	2.750,00	<<== Saldo da Conta: CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 32.309,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2017	8963	2548243	0,00	333,12	32.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1111
18/01/2017	8963	2548252	0,00	671,55	33.313,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55791
20/01/2017	8963	2548864	1.700,00	0,00	31.613,67	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/3249
26/01/2017	8963	2548091	0,00	880,00	32.493,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56607
27/01/2017	8963	2548331	0,00	4.007,89	36.501,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	32.309,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1318	
31/01/2017	8963	2549059	671,55	0,00	35.830,01	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0387	
	8963	2549152	333,12	0,00	35.496,89	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/0013	
			2.704,67	5.892,56	35.496,89	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1388 2.1.2.01.0624 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548237	0,00	9.754,89	9.754,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291661	
	8963	2549084	9.754,89	0,00	0,00	BAIXA NF. 291661 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5849	
04/01/2017	8963	2548110	0,00	1.007,76	1.007,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291919	
06/01/2017	8963	2548610	1.007,76	0,00	0,00	PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0078	
17/01/2017	8963	2548227	0,00	2.947,50	2.947,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292502	
			10.762,65	13.710,15	2.947,50	<<== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548107	0,00	733,57	733,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 381826	
12/01/2017	8963	2549131	733,57	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2016/5444	
17/01/2017	8963	2548126	0,00	6.945,08	6.945,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 385882	
25/01/2017	8963	2548986	6.945,08	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0336	
31/01/2017	8963	2548180	0,00	1.632,22	1.632,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388344	
			7.678,65	9.310,87	1.632,22	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Conta Analítica: 1395 2.1.2.01.0631 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA						Saldo Anterior:	904,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2017	8963	2548177	0,00	264,00	1.168,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 13872	
			0,00	264,00	1.168,80	<<== Saldo da Conta: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA	

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	8.635,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2549090	5.539,50	0,00	3.096,00	BAIXA NF. 48365 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4526	
04/01/2017	8963	2548154	0,00	1.152,00	4.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49989	
	8963	2549118	1.152,00	0,00	3.096,00	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA	

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

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	8.635,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5880/2016	
10/01/2017	8963	2548242	0,00	500,00	3.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50172	
24/01/2017	8963	2548216	0,00	6.153,32	9.749,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50397	
	8963	2549137	6.153,32	0,00	3.596,00	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317/2017	
27/01/2017	8963	2548086	0,00	2.495,00	6.091,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50469	
28/01/2017	8963	2549143	500,00	0,00	5.591,00	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/14	
			13.344,82	10.300,32	5.591,00	<<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	194,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2017	8963	2548161	0,00	12.384,00	12.578,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35185	
	8963	2549104	4.128,00	0,00	8.450,31	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017	
	8963	2549105	4.128,00	0,00	4.322,31	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017	
	8963	2549106	4.128,00	0,00	194,31	BAIXA ADIANTAMENTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2016/5881	
25/01/2017	8963	2548035	0,00	2.688,00	2.882,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35450	
	8963	2548301	0,00	9.890,00	12.772,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35501	
31/01/2017	8963	2549067	2.688,00	0,00	10.084,31	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/0463	
			15.072,00	24.962,00	10.084,31	<<== 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:	13.077,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2017	8963	2548038	0,00	646,72	13.724,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221089	
	8963	2548168	0,00	148,89	13.872,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221189	
	8963	2548258	0,00	6.120,00	19.992,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221144	
09/01/2017	8963	2548294	0,00	975,00	20.967,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221461	
	8963	2548335	0,00	2.877,00	23.844,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221460	
12/01/2017	8963	2548686	9.685,10	0,00	14.159,84	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/4372	
	8963	2548687	1.617,04	0,00	12.542,80	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/1755	
16/01/2017	8963	2548184	0,00	17.433,49	29.976,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM	

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

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 13.077,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 221998
18/01/2017	8963	2548208	0,00	512,00	30.488,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 203187
19/01/2017	8963	2548341	0,00	312,09	30.800,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222192
	8963	2548792	512,00	0,00	30.288,38	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/2054
20/01/2017	8963	2548052	0,00	342,00	30.630,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222288
26/01/2017	8963	2548346	0,00	119,72	30.750,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222631
	8963	2549015	646,72	0,00	30.103,38	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0109
	8963	2549016	6.120,00	0,00	23.983,38	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0108
27/01/2017	8963	2549037	148,89	0,00	23.834,49	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0144
30/01/2017	8963	2548308	0,00	608,58	24.443,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222785
31/01/2017	8331	2267382	169,20	0,00	24.273,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2017 DOC.221585
	8963	2548309	0,00	2.157,04	26.430,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222883
			18.898,95	32.252,53	26.430,91	<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 30.099,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548027	0,00	3.082,00	33.181,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 223191
05/01/2017	8963	2548067	0,00	13.107,00	46.288,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 221348
06/01/2017	8963	2548611	6.418,00	0,00	39.870,45	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5437
09/01/2017	8963	2548336	0,00	500,00	40.370,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225348
10/01/2017	8963	2548111	0,00	578,40	40.948,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225225
	8963	2549127	578,40	0,00	40.370,45	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. 5842/2016
12/01/2017	8963	2548225	0,00	500,00	40.870,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225765
13/01/2017	8963	2548094	0,00	2.880,10	43.750,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225835
16/01/2017	8963	2548748	3.600,00	0,00	40.150,55	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5991
17/01/2017	8963	2548140	0,00	489,60	40.640,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226582
18/01/2017	8963	2548217	0,00	37.255,52	77.895,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226766

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

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

Saldo Anterior: 30.099,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2017	8963	2548343	0,00	575,40	78.471,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226703
20/01/2017	8963	2548272	0,00	311,50	78.782,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227053
	8963	2548858	13.107,00	0,00	65.675,57	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5559
23/01/2017	8963	2548057	0,00	500,00	66.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227321
	8963	2548143	0,00	963,60	67.139,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227204
	8963	2548893	3.082,00	0,00	64.057,17	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5789
25/01/2017	8963	2549007	37.255,52	0,00	26.801,65	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0374
			64.040,92	60.743,12	26.801,65	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548175	0,00	8.761,20	8.761,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5672
23/01/2017	8963	2548302	0,00	3.434,40	12.195,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5718
			0,00	12.195,60	12.195,60	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 36.547,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548275	0,00	10.124,40	46.672,20	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14118
	8963	2548773	15.557,40	0,00	31.114,80	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5661
26/01/2017	8963	2548280	0,00	7.200,00	38.314,80	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14170
27/01/2017	8963	2549049	17.772,00	0,00	20.542,80	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5992
			33.329,40	17.324,40	20.542,80	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548332	0,00	895,70	895,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36144
20/01/2017	8963	2548054	0,00	932,00	1.827,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36292
31/01/2017	8963	2548279	0,00	716,56	2.544,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36369

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

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	2.544,26	2.544,26	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA Saldo Anterior: 248,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548226	0,00	105,00	353,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248156
	8963	2548340	0,00	3.352,00	3.705,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248155
23/01/2017	8963	2548097	0,00	1.245,00	4.950,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248493
			0,00	4.702,00	4.950,92	<<== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548176	0,00	11.082,24	11.082,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41545
16/01/2017	8963	2548048	0,00	2.137,34	13.219,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41597
			0,00	13.219,58	13.219,58	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA Saldo Anterior: 7.670,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548197	0,00	1.750,00	9.420,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30492
	8963	2549116	1.750,00	0,00	7.670,75	BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5885
09/01/2017	8963	2548631	7.670,75	0,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5363
20/01/2017	8963	2548069	0,00	875,00	875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30691
23/01/2017	8963	2549136	875,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 5588/2016
27/01/2017	8963	2548231	0,00	5.460,00	5.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30790
			10.295,75	8.085,00	5.460,00	<<== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES Saldo Anterior: 7.003,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548622	156,00	0,00	6.847,15	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8963	2548622	383,00	0,00	6.464,15	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5398/2016
	8963	2548622	28,00	0,00	6.436,15	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

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

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

Saldo Anterior: 7.003,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548622	53,00	0,00	6.383,15	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
11/01/2017	8963	2548068	0,00	115,00	6.498,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 292653
	8963	2548112	0,00	115,00	6.613,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290036
	8963	2548283	0,00	230,00	6.843,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290085
12/01/2017	8963	2548113	0,00	88,00	6.931,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 291332
23/01/2017	8963	2548095	0,00	115,00	7.046,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302754
	8963	2548297	0,00	230,00	7.276,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302759
	8963	2548899	88,00	0,00	7.188,15	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0275
	8963	2548900	115,00	0,00	7.073,15	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8963	2548900	115,00	0,00	6.958,15	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0274
	8963	2548900	230,00	0,00	6.728,15	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			1.168,00	893,00	6.728,15	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548021	0,00	6.993,60	6.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 46333
	8963	2549126	6.993,60	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2016/5826
24/01/2017	8963	2548259	0,00	61.754,32	61.754,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47029
26/01/2017	8963	2549141	61.754,32	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/318
			68.747,92	68.747,92	0,00	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548382	0,00	1.214,40	1.214,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 422144343- 0
13/01/2017	8963	2548741	1.214,40	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0035

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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.214,40	1.214,40	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1460 2.1.2.01.0676 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA Saldo Anterior: 275,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2549085	275,10	0,00	0,00	BAIXA NF. 681153 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5159 NF. DEVOLUÇÃO 649210
06/01/2017	8963	2548199	0,00	1.875,45	1.875,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693075
	8963	2548200	0,00	19.183,75	21.059,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693168
	8963	2548241	0,00	14.892,23	35.951,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693273
	8963	2549121	1.875,45	0,00	34.075,98	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 5843/2016
	8963	2549123	19.183,75	0,00	14.892,23	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016
	8963	2549124	14.892,23	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016
12/01/2017	8963	2548023	0,00	604,20	604,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 696688
25/01/2017	8963	2548081	0,00	1.244,60	1.848,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702809
	8963	2548328	0,00	15.827,77	17.676,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702941
26/01/2017	8963	2549139	15.827,77	0,00	1.848,80	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 2016/297
	8963	2549142	1.244,60	0,00	604,20	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2016
			53.298,90	53.628,00	604,20	<<== Saldo da Conta: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548319	0,00	10.273,62	10.273,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196390
20/01/2017	8963	2548040	0,00	2.914,00	13.187,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196735
25/01/2017	8963	2548989	10.273,62	0,00	2.914,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0329
27/01/2017	8963	2549033	2.914,00	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0415
			13.187,62	13.187,62	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

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

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548074	0,00	1.739,52	1.739,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 40954
31/01/2017	8963	2549164	1.739,52	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0298
			1.739,52	1.739,52	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548415	0,00	2.902,00	2.902,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426- 0
	8963	2548457	0,00	3.207,56	6.109,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1425- 0
18/01/2017	8963	2548783	3.207,56	0,00	2.902,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0186
	8963	2548784	2.902,00	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0187
			6.109,56	6.109,56	0,00	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 16.546,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548547	3.855,00	0,00	12.691,40	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5395
10/01/2017	8963	2548134	0,00	10.152,00	22.843,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 98225
25/01/2017	8963	2549008	2.298,00	0,00	20.545,40	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
	8963	2549008	4.163,40	0,00	16.382,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0012
	8963	2549009	5.940,30	0,00	10.441,70	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5990
26/01/2017	8963	2548497	289,70	0,00	10.152,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
			16.546,40	10.152,00	10.152,00	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548461	0,00	77,71	77,71	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1253- 0
13/01/2017	8963	2548213	0,00	223,00	300,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39324
	8963	2548423	0,00	608,33	909,04	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1246- 0
19/01/2017	8963	2548078	0,00	275,94	1.184,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39645
24/01/2017	8963	2548914	223,00	0,00	961,98	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	8963	2548914	608,33	0,00	353,65	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	8963	2548914	77,71	0,00	275,94	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2016/4853
27/01/2017	8963	2549050	275,94	0,00	0,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/0396

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

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	0,00
			1.184,98	1.184,98	0,00
				<<== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA				Saldo Anterior:	4.971,20	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548772	4.971,20	0,00	0,00	PGTO PRONEFRO BRASIL LTDA 2016/5405
			4.971,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL 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
03/01/2017	8963	2548128	0,00	242,13	242,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2016/5534
18/01/2017	8963	2548337	0,00	1.715,10	1.957,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 25488
			0,00	1.957,23	1.957,23	<<== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	31.799,45	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548082	0,00	1.301,30	33.100,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766838
06/01/2017	8963	2548087	0,00	1.175,50	34.276,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767297
09/01/2017	8963	2548172	0,00	155,70	34.431,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767992
17/01/2017	8963	2548104	0,00	21.363,23	55.795,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769290
23/01/2017	8963	2548902	8.400,00	0,00	47.395,18	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0011
24/01/2017	8963	2548304	0,00	8.400,00	55.795,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770306
26/01/2017	8963	2548103	0,00	650,96	56.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770758
	8963	2549017	1.301,30	0,00	55.144,84	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0110
27/01/2017	8963	2549045	1.175,50	0,00	53.969,34	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0148
30/01/2017	8963	2548147	0,00	510,44	54.479,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771061
			10.876,80	33.557,13	54.479,78	<<== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				Saldo Anterior:	2.010,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548562	2.010,00	0,00	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2016/4342

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

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			Saldo Anterior: 2.010,00		
	2.010,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 398.687,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2017	8963	2548561	213.673,03	0,00	185.014,58	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2016/3178
11/01/2017	8963	2548460	0,00	224.007,73	409.022,31	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 5969- 0
12/01/2017	8963	2548713	185.014,58	0,00	224.007,73	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2016/5794
			398.687,61	224.007,73	224.007,73	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 17.625,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2549086	1.388,00	0,00	16.237,05	BAIXA NF. 1625368 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5472/2016
	8963	2549087	10.025,55	0,00	6.211,50	BAIXA NF. 1623741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5472/2016
	8963	2549088	5.596,50	0,00	615,00	BAIXA NF. 1638979 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472
	8963	2549091	615,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 1624594 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472
04/01/2017	8963	2548084	0,00	14.099,30	14.099,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1640133
			17.625,05	14.099,30	14.099,30	<<== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2017	8963	2548209	0,00	960,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI 106957
31/01/2017	8963	2549165	960,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIAL 2017/0143
			960,00	960,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 12.260,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2017	8963	2548536	2.630,00	0,00	9.630,75	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0564
	8963	2548537	2.047,75	0,00	7.583,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3064
12/01/2017	8963	2548689	3.148,05	0,00	4.434,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/1490
17/01/2017	8963	2548758	60,00	0,00	4.374,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2628
	8963	2548759	1.340,00	0,00	3.034,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 12.260,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2016/0418
			9.225,80	0,00	3.034,95	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1539 2.1.2.01.0744 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA-DOM BOSCO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2548494	0,00	1.420,00	1.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063
	8963	2548690	1.420,00	0,00	0,00	PGTO SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063
			1.420,00	1.420,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA-DOM BOSCO

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.495,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548566	4.900,00	0,00	15.595,26	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/3680
	8963	2548567	4.900,00	0,00	10.695,26	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5108
12/01/2017	8963	2548693	4.900,00	0,00	5.795,26	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/2973
16/01/2017	8963	2548284	0,00	1.203,85	6.999,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13121
17/01/2017	8963	2548766	4.900,00	0,00	2.099,11	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5930
23/01/2017	8963	2548897	1.203,85	0,00	895,26	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0315
			20.803,85	1.203,85	895,26	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548271	0,00	3.855,00	3.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4957
25/01/2017	8963	2548102	0,00	900,00	4.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4982
			0,00	4.755,00	4.755,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1603 2.1.2.01.0764 - HOSP. LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 17.836,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548763	17.836,82	0,00	0,00	PGTO HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 2017/0019
			17.836,82	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HOSP. LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 7.609,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548379	0,00	323,83	7.933,82	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 690698- 0
	8963	2548432	0,00	220,79	8.154,61	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 693601- 0

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

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 7.609,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548433	0,00	1.942,97	10.097,58	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 695033- 0
	8963	2548455	0,00	4.989,91	15.087,49	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 694892- 0
09/01/2017	8963	2548625	1.942,97	0,00	13.144,52	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0098
	8963	2548625	4.989,91	0,00	8.154,61	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
10/01/2017	8963	2548654	220,79	0,00	7.933,82	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	8963	2548654	323,83	0,00	7.609,99	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2016/5705
			7.477,50	7.477,50	7.609,99	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1622 2.1.2.01.0780 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

Saldo Anterior: 507,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548446	0,00	1.450,00	1.957,40	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5554- 0
17/01/2017	8963	2548370	0,00	285,79	2.243,19	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 0397316426- 0
20/01/2017	8963	2548875	285,79	0,00	1.957,40	PGTO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 2017/0305
27/01/2017	8963	2549023	1.450,00	0,00	507,40	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0142
			1.735,79	1.735,79	507,40	<<== Saldo da Conta: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 1.922,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2548397	0,00	120,00	2.042,50	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2688- 1
	8963	2548398	0,00	980,00	3.022,50	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2689- 0
10/01/2017	8963	2548400	0,00	350,00	3.372,50	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2693- 0
	8963	2548458	0,00	640,00	4.012,50	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2694- 0
12/01/2017	8963	2548688	1.150,00	0,00	2.862,50	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5483
13/01/2017	8963	2548724	120,00	0,00	2.742,50	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5478
	8963	2548725	980,00	0,00	1.762,50	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5477
18/01/2017	8963	2548780	350,00	0,00	1.412,50	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5800
	8963	2548781	640,00	0,00	772,50	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5801
			3.240,00	2.090,00	772,50	<<== 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: 13.693,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548521	12.206,96	0,00	1.486,15	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2016/4912
19/01/2017	8963	2548797	2.906,15	0,00	-1.420,00	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/0304

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: 13.693,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2017	8963	2548080	0,00	70.500,19	69.080,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 412114
			15.113,11	70.500,19	69.080,19	<<== 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: 56.239,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548507	342,45	0,00	55.897,48	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/1214
	8963	2548508	355,12	0,00	55.542,36	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4260
	8963	2548509	1.253,86	0,00	54.288,50	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4433
03/01/2017	8963	2548518	2.629,00	0,00	51.659,50	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4807
	8963	2548518	1.017,70	0,00	50.641,80	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
13/01/2017	8963	2548720	12.085,34	0,00	38.556,46	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5974
16/01/2017	8963	2548157	0,00	1.582,73	40.139,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 244
	8963	2548752	1.490,00	0,00	38.649,19	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5974
	8963	2548752	12.085,34	0,00	26.563,85	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
27/01/2017	8963	2549043	1.582,73	0,00	24.981,12	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 20116/5226
			32.841,54	1.582,73	24.981,12	<<== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 15.679,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548588	4.054,84	0,00	11.624,67	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/5702
	8963	2548588	214,65	0,00	11.410,02	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8963	2548588	186,03	0,00	11.223,99	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
11/01/2017	8963	2548671	200,34	0,00	11.023,65	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/5276
18/01/2017	8963	2548782	5.814,26	0,00	5.209,39	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0245
	8963	2548782	364,95	0,00	4.844,44	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8963	2548782	200,34	0,00	4.644,10	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8963	2548782	214,65	0,00	4.429,45	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
19/01/2017	8963	2548043	0,00	184,11	4.613,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220250
	8963	2548045	0,00	230,09	4.843,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220642
	8963	2548050	0,00	260,76	5.104,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220907
	8963	2548178	0,00	337,46	5.441,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

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

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	15.679,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 220098	
19/01/2017	8963	2548179	0,00	184,07	5.625,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220433	
	8963	2548290	0,00	322,12	5.948,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219825	
20/01/2017	8963	2548051	0,00	5.985,48	11.933,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220904	
	8963	2548293	0,00	6.149,23	18.082,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219988	
	8963	2548376	0,00	1.211,78	19.294,55	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110385- 0	
	8963	2548427	0,00	613,42	19.907,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110384- 0	
25/01/2017	8963	2548999	260,76	0,00	19.647,21	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8963	2548999	230,09	0,00	19.417,12	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8963	2548999	184,11	0,00	19.233,01	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8963	2548999	337,46	0,00	18.895,55	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8963	2548999	322,12	0,00	18.573,43	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0350	
	8963	2548999	184,07	0,00	18.389,36	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
26/01/2017	8963	2548141	0,00	230,12	18.619,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221120	
	8963	2548188	0,00	529,07	19.148,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221382	
31/01/2017	7612	2006369	0,00	107,38	19.255,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850	
	8963	2548277	0,00	199,42	19.455,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221627	
			12.768,67	16.544,51	19.455,35	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Conta Analítica: 1668 2.1.2.01.0824 - LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA						Saldo Anterior:	40.000,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2017	8963	2548595	40.000,00	0,00	0,00	PGTO LIMPA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2016/0091	
			40.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	30.027,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2017	8963	2548718	30.027,32	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2016/4388	
18/01/2017	8963	2548384	0,00	30.027,32	30.027,32	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/8- 0	
20/01/2017	8963	2548883	30.027,32	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0306	
			60.054,64	30.027,32	0,00	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA	

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

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 55.862,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548149	0,00	34,90	55.897,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249354
	8963	2548182	0,00	97,19	55.994,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248409
03/01/2017	8963	2548138	0,00	3.232,40	59.227,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248358
	8963	2548313	0,00	120,68	59.347,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248410
09/01/2017	8963	2548629	1.966,00	0,00	57.381,98	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4149
	8963	2548630	2.560,00	0,00	54.821,98	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3061
10/01/2017	8963	2548656	2.560,00	0,00	52.261,98	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4816
	8963	2548657	2.210,00	0,00	50.051,98	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4371
	8963	2548658	3.232,40	0,00	46.819,58	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4367
	8963	2548659	3.232,40	0,00	43.587,18	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4366
16/01/2017	8963	2548744	3.232,40	0,00	40.354,78	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4815
	8963	2548745	700,00	0,00	39.654,78	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5069
	8963	2548746	293,28	0,00	39.361,50	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4405
20/01/2017	8963	2548876	1.699,00	0,00	37.662,50	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5052
23/01/2017	8963	2548887	1.613,39	0,00	36.049,11	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/1020
	8963	2548888	3.282,53	0,00	32.766,58	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3443
	8963	2548889	120,68	0,00	32.645,90	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4927
	8963	2548890	1.552,58	0,00	31.093,32	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4410
	8963	2548910	326,40	0,00	30.766,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4406
27/01/2017	8963	2549027	1.200,00	0,00	29.566,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4039
	8963	2549028	2.560,00	0,00	27.006,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4379
	8963	2549029	2.560,00	0,00	24.446,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4928
	8963	2549030	1.200,00	0,00	23.246,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4248
31/01/2017	8963	2549068	1.202,40	0,00	22.044,52	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/2105
	8963	2549069	2.560,00	0,00	19.484,52	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3053
			39.863,46	3.485,17	19.484,52	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 17.304,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548570	4.634,01	0,00	12.670,03	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5373
	8963	2548577	4.634,01	0,00	8.036,02	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/4886
05/01/2017	8963	2548584	2.322,01	0,00	5.714,01	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5238
	8963	2548587	4.634,01	0,00	1.080,00	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5929

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

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 17.304,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2017	8963	2548359	0,00	4.634,01	5.714,01	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15209- 0
			16.224,04	4.634,01	5.714,01	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

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

Saldo Anterior: 13.831,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548680	3.783,00	0,00	10.048,44	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA2016/3903
25/01/2017	8963	2548995	1.440,00	0,00	8.608,44	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/3062
	8963	2548996	1.165,00	0,00	7.443,44	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/5210
			6.388,00	0,00	7.443,44	<<== 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: 3.490,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548155	0,00	5.515,00	9.005,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 13747
13/01/2017	8963	2548150	0,00	1.494,00	10.499,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16217
	8963	2548191	0,00	648,00	11.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16216
	8963	2548234	0,00	1.494,00	12.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16215
			0,00	9.151,00	12.641,50	<<== Saldo da Conta: ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 14.352,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548059	0,00	1.488,00	15.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160500
	8963	2548060	0,00	1.488,00	17.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160498
	8963	2548061	0,00	1.488,00	18.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160495
	8963	2548148	0,00	1.488,00	20.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160496
	8963	2548189	0,00	1.488,00	21.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160499
	8963	2548305	0,00	1.488,00	23.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160497
12/01/2017	8963	2548349	0,00	1.300,00	24.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 161795
	8963	2548696	1.488,00	0,00	23.092,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4922
	8963	2548697	1.488,00	0,00	21.604,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4042
	8963	2548698	1.488,00	0,00	20.116,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4037
	8963	2548699	1.488,00	0,00	18.628,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/3717

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

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 14.352,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2548700	1.488,00	0,00	17.140,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4660
	8963	2548701	612,00	0,00	16.528,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4924
	8963	2548702	1.488,00	0,00	15.040,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4966
20/01/2017	8963	2548877	612,00	0,00	14.428,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4965
23/01/2017	8963	2548891	1.488,00	0,00	12.940,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5240
	8963	2548892	2.712,00	0,00	10.228,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4678
			14.352,00	10.228,00	10.228,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 17.867,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548573	9.984,90	0,00	7.882,18	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/5667
05/01/2017	8963	2548163	0,00	13.447,50	21.329,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131691
	8963	2548171	0,00	396,00	21.725,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 132039
	8963	2548317	0,00	6.041,00	27.766,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131696
18/01/2017	8963	2548779	2.227,68	0,00	25.539,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0010
20/01/2017	8963	2548874	6.041,00	0,00	19.498,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0170
	8963	2548874	13.447,50	0,00	6.050,50	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8963	2548882	3.928,50	0,00	2.122,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008
26/01/2017	8963	2549014	1.726,00	0,00	396,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008
31/01/2017	8963	2549072	396,00	0,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0169
			37.751,58	19.884,50	0,00	<<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 5.184,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2017	8963	2548459	0,00	5.321,88	10.506,40	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6888- 0
20/01/2017	8963	2548873	5.321,88	0,00	5.184,52	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0256
			5.321,88	5.321,88	5.184,52	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 7.171,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548139	0,00	5.960,00	13.131,52	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9739
26/01/2017	8963	2548274	0,00	5.960,00	19.091,52	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9764

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

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 7.171,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2017	8963	2549018	7.171,52	0,00	11.920,00	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0022
31/01/2017	8963	2548348	0,00	245,76	12.165,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9783
			7.171,52	12.165,76	12.165,76	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 7.466,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548516	360,39	0,00	7.106,20	PGTO LINDE GASES LTDA 2016/5935
	8963	2548516	71,59	0,00	7.034,61	PGTO LINDE GASES LTDA
03/01/2017	8963	2548312	0,00	192,21	7.226,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 409
04/01/2017	8963	2548165	0,00	45,05	7.271,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 270
05/01/2017	8963	2548388	0,00	73,97	7.345,84	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 32489004- 0
	8963	2548426	0,00	332,89	7.678,73	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489080- 0
09/01/2017	8963	2548621	673,94	0,00	7.004,79	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	48,05	0,00	6.956,74	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	48,05	0,00	6.908,69	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	322,15	0,00	6.586,54	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	57,20	0,00	6.529,34	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	332,89	0,00	6.196,45	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	332,89	0,00	5.863,56	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	332,89	0,00	5.530,67	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	332,89	0,00	5.197,78	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	343,20	0,00	4.854,58	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	354,64	0,00	4.499,94	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	354,64	0,00	4.145,30	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	750,01	0,00	3.395,29	PGTO LINDE GASES LTDA 2016/4609
	8963	2548621	71,59	0,00	3.323,70	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	71,59	0,00	3.252,11	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	73,97	0,00	3.178,14	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	73,97	0,00	3.104,17	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	73,97	0,00	3.030,20	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	73,97	0,00	2.956,23	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	144,16	0,00	2.812,07	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548621	322,15	0,00	2.489,92	PGTO LINDE GASES LTDA
13/01/2017	8963	2548114	0,00	144,16	2.634,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 296
	8963	2548160	0,00	48,05	2.682,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 329
	8963	2548207	0,00	96,11	2.778,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 166
	8963	2548245	0,00	96,11	2.874,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 397
	8963	2548723	192,21	0,00	2.682,14	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548723	73,97	0,00	2.608,17	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0114
19/01/2017	8963	2548793	48,05	0,00	2.560,12	PGTO LINDE GASES LTDA
	8963	2548793	96,11	0,00	2.464,01	PGTO LINDE GASES LTDA 2016/5181
	8963	2548794	144,16	0,00	2.319,85	PGTO LINDE GASES LTDA 2016/4717
	8963	2548794	96,11	0,00	2.223,74	PGTO LINDE GASES LTDA

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

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 7.466,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548994	322,15	0,00	1.901,59	PGTO LINDE GASES LTDA 2016/5934
27/01/2017	8963	2549036	332,89	0,00	1.568,70	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0115
	8963	2549036	45,05	0,00	1.523,65	PGTO LINDE GASES LTDA
			6.971,49	1.028,55	1.523,65	<<== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 728,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548436	0,00	356,16	1.084,44	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 15822- 0
12/01/2017	8963	2548707	511,01	0,00	573,43	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/3582
	8963	2548708	217,27	0,00	356,16	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/4624
16/01/2017	8963	2548749	356,16	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/0191
			1.084,44	356,16	0,00	<<== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548414	0,00	2.471,17	2.471,17	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 825- 0
06/01/2017	8963	2548596	2.471,17	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0002
			2.471,17	2.471,17	0,00	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 42.762,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2017	8963	2548800	34.645,00	0,00	8.117,35	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/4513
20/01/2017	8963	2548865	475,00	0,00	7.642,35	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/3713
	8963	2548869	475,00	0,00	7.167,35	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5070
27/01/2017	8963	2549024	4.625,75	0,00	2.541,60	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/3286
30/01/2017	8963	2549052	2.541,60	0,00	0,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1752
			42.762,35	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1762 2.1.2.01.0901 - EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.032,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2548607	1.319,92	0,00	1.712,93	PGTO EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/0016
			1.319,92	0,00	1.712,93	<<== Saldo da Conta: EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 5.789,79

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

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 5.789,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548073	0,00	921,65	6.711,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92096
	8963	2548118	0,00	2.200,54	8.911,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 91912
	8963	2548170	0,00	1.933,15	10.845,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92347
	8963	2548262	0,00	1.303,54	12.148,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92466
06/01/2017	8963	2548597	721,66	0,00	11.427,01	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5481
10/01/2017	8963	2548633	1.746,58	0,00	9.680,43	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5695
	8963	2548633	1.407,74	0,00	8.272,69	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
16/01/2017	8963	2548131	0,00	1.724,42	9.997,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92568
	8963	2548224	0,00	1.010,57	11.007,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92902
	8963	2548268	0,00	1.740,02	12.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93007
	8963	2548270	0,00	1.620,84	14.368,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93171
19/01/2017	8963	2548192	0,00	833,35	15.201,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 86983
20/01/2017	8963	2548857	833,35	0,00	14.368,54	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/4110
25/01/2017	8963	2549002	2.200,54	0,00	12.168,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8963	2549002	921,65	0,00	11.246,35	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0082
	8963	2549002	1.303,54	0,00	9.942,81	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
30/01/2017	8963	2548055	0,00	1.747,51	11.690,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93338
	8963	2548100	0,00	972,82	12.663,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93483
	8963	2548347	0,00	2.109,74	14.772,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93823
31/01/2017	8963	2549064	1.933,15	0,00	12.839,73	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0082
			11.068,21	18.118,15	12.839,73	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.292,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548575	298,00	0,00	994,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
	8963	2548575	754,00	0,00	240,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2016/2307
			1.052,00	0,00	240,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

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

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2017	8963	2548425	0,00	695,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 355- 0	
27/01/2017	8963	2549021	695,00	0,00	0,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/5799	
			695,00	695,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	

Conta Analítica: 1811 2.1.2.01.0943 - OLTEC DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	14.440,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2017	8963	2548615	840,00	0,00	13.600,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548615	3.440,00	0,00	10.160,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2016/5529	
09/01/2017	8963	2548127	0,00	2.580,00	12.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14203	
23/01/2017	8963	2548894	670,00	0,00	12.070,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548894	3.440,00	0,00	8.630,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548894	2.800,00	0,00	5.830,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2016/5742	
			11.190,00	2.580,00	5.830,00	<<== Saldo da Conta: OLTEC DO BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA						Saldo Anterior:	31,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2017	8963	2548532	31,45	0,00	0,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2016/5902	
09/01/2017	8963	2548066	0,00	408,92	408,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39420	
	8963	2548088	0,00	31,00	439,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39471	
10/01/2017	8963	2548264	0,00	293,50	733,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39453	
25/01/2017	8963	2548987	408,92	0,00	324,50	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0202	
27/01/2017	8963	2549041	293,50	0,00	31,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0292	
	8963	2549041	31,00	0,00	0,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	
			764,87	733,42	0,00	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA						Saldo Anterior:	5.300,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2017	8963	2548373	0,00	3.955,28	9.255,40	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 8894- 0	
11/01/2017	8963	2548675	3.317,86	0,00	5.937,54	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2016/5875	
20/01/2017	8963	2548862	3.955,28	0,00	1.982,26	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0175	
			7.273,14	3.955,28	1.982,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	

Conta Analítica: 1819 2.1.2.01.0951 - BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	22.859,97
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 1819 2.1.2.01.0951 - BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 22.859,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548322	0,00	1.062,18	23.922,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474031
	8963	2548548	508,50	0,00	23.413,65	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4674
06/01/2017	8963	2548039	0,00	1.320,00	24.733,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474441
	8963	2548593	2.960,00	0,00	21.773,65	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8963	2548593	2.960,00	0,00	18.813,65	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4386
14/01/2017	8963	2548044	0,00	4.119,20	22.932,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478057
	8963	2548265	0,00	1.360,00	24.292,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478007
18/01/2017	8963	2548775	1.211,00	0,00	23.081,85	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0018
	8963	2548775	1.211,01	0,00	21.870,84	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/01/2017	8963	2548342	0,00	525,00	22.395,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 479793
25/01/2017	8963	2549004	1.062,18	0,00	21.333,66	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0112
27/01/2017	8963	2549040	1.320,00	0,00	20.013,66	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0147
28/01/2017	8963	2548145	0,00	109,80	20.123,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 481806
31/01/2017	8963	2549070	747,96	0,00	19.375,50	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5369
	8963	2549071	4.420,50	0,00	14.955,00	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8963	2549071	4.420,50	0,00	10.534,50	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5154
	8963	2549071	4.420,50	0,00	6.114,00	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			25.242,15	8.496,18	6.114,00	<<== Saldo da Conta: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1820 2.1.2.01.0952 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548190	0,00	1.488,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 20875
			0,00	1.488,00	1.488,00	<<== Saldo da Conta: BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1822 2.1.2.01.0954 - FIT REFRIGERAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 650,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2549083	650,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. 2016/5133
			650,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FIT REFRIGERAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1842 2.1.2.01.0962 - RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 1842 2.1.2.01.0962 - RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548361	0,00	780,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 649- 0	
09/01/2017	8963	2548632	780,00	0,00	0,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4327	
			780,00	780,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA	

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	5.557,74
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2017	8963	2548735	217,84	0,00	5.339,90	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5333	
	8963	2548737	2.239,95	0,00	3.099,95	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	
	8963	2548737	2.239,95	0,00	860,00	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/3210	
			4.697,74	0,00	860,00	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						Saldo Anterior:	16.199,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548109	0,00	4.800,00	20.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12672	
	8963	2548311	0,00	20.984,80	41.983,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12704	
04/01/2017	8963	2548555	400,00	0,00	41.583,80	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0007	
06/01/2017	8963	2548614	4.800,00	0,00	36.783,80	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/5915	
18/01/2017	8963	2548042	0,00	16.198,00	52.981,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12975	
			5.200,00	41.982,80	52.981,80	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	

Conta Analítica: 1856 2.1.2.01.0976 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME						Saldo Anterior:	4.937,96
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548511	4.937,96	0,00	0,00	PGTO S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 2016/5682	
05/01/2017	8963	2548352	0,00	10.112,75	10.112,75	REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 76048- 0	
06/01/2017	8963	2548477	0,00	7.109,23	17.221,98	REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 77280- 0	
	8963	2548598	10.112,75	0,00	7.109,23	PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5648	
16/01/2017	8963	2548755	7.109,23	0,00	0,00	PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP2017/0177	
			22.159,94	17.221,98	0,00	<<== Saldo da Conta: GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2017	8963	2548248	0,00	3.492,87	3.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 172708	
20/01/2017	8963	2549134	3.492,87	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5909/2016	
31/01/2017	8963	2548338	0,00	1.164,29	1.164,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174684	

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

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00	
	3.492,87	4.657,16	1.164,29	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1934 2.1.2.01.1045 - LIMPLEX COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 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>
30/01/2017	8963	2548089	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 5609
31/01/2017	8963	2549158	60,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO 5982/2016
			60,00	60,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LIMPLEX COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Saldo Anterior: 23.629,68			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2017	8963	2548403	0,00	5.907,42	29.537,10	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 733- 0
17/01/2017	8963	2548767	5.907,42	0,00	23.629,68	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/5296
	8963	2548768	5.907,42	0,00	17.722,26	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/4045
	8963	2548769	5.907,42	0,00	11.814,84	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/5833
	8963	2548769	5.907,42	0,00	5.907,42	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME
23/01/2017	8963	2548905	5.907,42	0,00	0,00	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/302
			29.537,10	5.907,42	0,00	<<== Saldo da Conta: TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2017	8963	2548214	0,00	805,98	805,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 156
30/01/2017	8963	2549054	402,99	0,00	402,99	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474
			402,99	805,98	402,99	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO 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>
13/01/2017	8963	2548296	0,00	8.386,01	8.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7045
			0,00	8.386,01	8.386,01	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA			Saldo Anterior: 19.633,77			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2017	8963	2548568	5.433,77	0,00	14.200,00	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2015/3214
	8963	2548569	14.200,00	0,00	0,00	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2016/3125

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

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA			Saldo Anterior:	19.633,77
		19.633,77	0,00	0,00
				<<== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD			Saldo Anterior:	8.032,80
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2017	8963	2548563	2.642,60	0,00	5.390,20	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4945
	8963	2548564	2.747,60	0,00	2.642,60	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/5546
	8963	2548565	2.642,60	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4224
27/01/2017	8963	2548058	0,00	2.472,60	2.472,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79330
30/01/2017	8963	2548146	0,00	170,00	2.642,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79435
			8.032,80	2.642,60	2.642,60	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2149 2.1.2.01.1150 - C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2017	8963	2548334	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4023
			0,00	200,00	200,00	<<== Saldo da Conta: C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2160 2.1.2.01.1161 - MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP MEDICOS 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>
05/01/2017	8963	2548108	0,00	3.150,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 14074
			0,00	3.150,00	3.150,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP MEDICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A			Saldo Anterior:	458,67
--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/01/2017	8963	2548450	0,00	347,53	806,20	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 747385111- E
	8963	2548451	0,00	3.021,71	3.827,91	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 746886943- E
			0,00	3.369,24	3.827,91	<<== 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
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2547996	0,00	5.555,00	5.555,00	ESTORNO PAGTO AMIL DEDT. 2016/4473 - PROBLEM.BOLET
06/01/2017	8963	2548599	5.555,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2016/4473
31/01/2017	8963	2548390	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5710- 011730
			5.555,00	6.955,00	1.400,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

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

Conta Analítica: 2171 2.1.2.01.1171 - HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTD **Saldo Anterior:** 256.788,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2548616	50.000,00	0,00	206.788,31	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2016/4700
			50.000,00	0,00	206.788,31	<<== Saldo da Conta: HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2548399	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 99- 0
13/01/2017	8963	2548740	20.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/0174
			20.000,00	20.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2213 2.1.2.01.1211 - DENTAL ADELAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548215	0,00	70,70	70,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 101110
30/01/2017	8963	2549147	70,70	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 5982/2016
			70,70	70,70	0,00	<<== Saldo da Conta: DENTAL ADELAR LTDA

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 15.459,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548505	738,00	0,00	14.721,80	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5547
	8963	2548506	2.398,88	0,00	12.322,92	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5618
06/01/2017	8963	2548159	0,00	5.824,00	18.146,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16273
18/01/2017	8963	2548249	0,00	24.718,60	42.865,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 164498
20/01/2017	8963	2548083	0,00	2.040,00	44.905,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16684
23/01/2017	8963	2548898	24.718,60	0,00	20.186,92	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0313
25/01/2017	8963	2548969	5.824,00	0,00	14.362,92	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0146
	8963	2548970	7.111,92	0,00	7.251,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5912
27/01/2017	8963	2549044	2.040,00	0,00	5.211,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0394
31/01/2017	8963	2548132	0,00	2.038,30	7.249,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16998
			42.831,40	34.620,90	7.249,30	<<== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 3.399,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548504	1.660,74	0,00	1.738,36	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
	8963	2548504	965,46	0,00	772,90	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2016/0914
	8963	2548504	772,90	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

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

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 3.399,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			3.399,10	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.693,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2017	8963	2548617	2.477,50	0,00	216,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0094
	8963	2549122	216,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 6235 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/94
16/01/2017	8963	2548212	0,00	14.312,00	14.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6435
25/01/2017	8963	2548972	14.312,00	0,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0343
			17.005,50	14.312,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2017	8963	2548167	0,00	3.037,05	3.037,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50461
27/01/2017	8963	2549042	3.037,05	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0366
31/01/2017	8963	2548307	0,00	590,10	590,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50768
			3.037,05	3.627,15	590,10	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA 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>
11/01/2017	8963	2548369	0,00	285,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4658- 0
20/01/2017	8963	2548885	285,00	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0239
			285,00	285,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3141 2.1.2.01.1321 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - I **Saldo Anterior:** 384,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2017	8963	2548753	162,10	0,00	221,94	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO
	8963	2548753	221,94	0,00	0,00	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2016/0249
20/01/2017	8963	2548496	0,00	1.667,90	1.667,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249
	8963	2548856	1.667,90	0,00	0,00	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249
			2.051,94	1.667,90	0,00	<<== Saldo da Conta: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO

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

Conta Analítica: 3159 2.1.2.01.1339 - EULER ALVES DA SILVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548443	0,00	20,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV DE EULER ALVES DA SILVA 02683249136 1440- 0
31/01/2017	8963	2549160	20,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EULER ALVES DA SILVA 5982/2016
			20,00	20,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EULER ALVES DA SILVA

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

Saldo Anterior: 370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548502	370,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2016/5732
			370,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548164	0,00	1.717,80	1.717,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 112325
17/01/2017	8963	2548119	0,00	2.905,20	4.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 113278
24/01/2017	8963	2548916	1.717,80	0,00	2.905,20	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 20170111
25/01/2017	8963	2548971	2.905,20	0,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0342
31/01/2017	8963	2548232	0,00	3.510,00	3.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 114074
			4.623,00	8.133,00	3.510,00	<<== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 15.430,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2017	8963	2548452	0,00	2.654,40	18.084,40	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 441- 0
	8963	2548467	0,00	1.800,00	19.884,40	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 440- 0
16/01/2017	8963	2548360	0,00	1.182,00	21.066,40	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 444- 0
	8963	2548378	0,00	3.438,00	24.504,40	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 443- 0
			0,00	9.074,40	24.504,40	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3213 2.1.2.01.1405 - MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548417	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCAAO DE ESPACO PULIC 3233- 0
			0,00	270,00	270,00	<<== Saldo da Conta: MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

Conta Analítica: 3218 2.1.2.01.1410 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 3.516,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548556	3.516,73	0,00	0,00	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5984

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

Conta Analítica: 3218 2.1.2.01.1410 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Saldo Anterior:	3.516,73
			3.516,73	0,00	0,00
					<<== Saldo da Conta: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 3257 2.1.2.01.1448 - CL LAVANDERIA LTDA				Saldo Anterior:	1.881,10	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548354	0,00	321,30	2.202,40	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 410- 0
			0,00	321,30	2.202,40	<<== Saldo da Conta: CL LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP				Saldo Anterior:	7.150,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548558	7.150,00	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5983/2016
20/01/2017	8963	2548173	0,00	2.240,00	2.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 32642
			7.150,00	2.240,00	2.240,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3264 2.1.2.01.1455 - CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548115	0,00	223,90	223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1342
19/01/2017	8963	2548799	223,90	0,00	0,00	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/5526
			223,90	223,90	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME

Conta Analítica: 3267 2.1.2.01.1458 - NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICA				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8963	2548292	0,00	67,00	67,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 12766
	8963	2549159	67,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA(DELLA) 5982/2016
			67,00	67,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2548475	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7159- 0
16/01/2017	8963	2548747	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0126
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

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

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2017	8963	2548246	0,00	5.200,00	5.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 49813	
31/01/2017	8963	2549151	5.200,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. 2017/104	
			5.200,00	5.200,00	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2017	8963	2548028	0,00	5.046,15	5.046,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17192	
17/01/2017	8963	2548320	0,00	14.425,60	19.471,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6390	
19/01/2017	8963	2548031	0,00	5.790,00	25.261,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6404	
23/01/2017	8963	2548906	14.425,60	0,00	10.836,15	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0314	
25/01/2017	8963	2548967	5.046,15	0,00	5.790,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0338	
	8963	2548968	5.790,00	0,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0382	
27/01/2017	8963	2548041	0,00	395,00	395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453	
30/01/2017	8963	2548174	0,00	1.386,00	1.781,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6451	
			25.261,75	27.042,75	1.781,00	<<== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA -						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2017	8963	2548470	0,00	760,37	760,37	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 23673- 0	
10/01/2017	8963	2548664	760,37	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0127	
31/01/2017	8963	2548409	0,00	760,37	760,37	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24038- 0	
	8963	2548487	0,00	832,63	1.593,00	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24039- 0	
			760,37	2.353,37	1.593,00	<<== 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:	630,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2017	8963	2548655	630,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2016/5316	

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

Conta Analítica: 3276 2.1.2.01.1467 - SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQU			Saldo Anterior: 630,00		
	630,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES	

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EP			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548020	0,00	471,00	471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1308
	8963	2549117	471,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 2016/5882
			471,00	471,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Conta Analítica: 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO LTDA			Saldo Anterior: 2.687,50			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548554	2.687,50	0,00	0,00	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0005
19/01/2017	8963	2548049	0,00	1.755,00	1.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 22296
			2.687,50	1.755,00	1.755,00	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548079	0,00	22.552,80	22.552,80	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 38261
25/01/2017	8963	2548988	22.552,80	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0043
			22.552,80	22.552,80	0,00	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Saldo Anterior: 12,47			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548162	0,00	2.547,74	2.560,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151610
06/01/2017	8963	2548036	0,00	4.024,00	6.584,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152073
	8963	2548116	0,00	764,56	7.348,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151605
20/01/2017	8963	2548267	0,00	1.108,64	8.457,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152963
	8963	2548878	2.547,74	0,00	5.909,67	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0076
	8963	2548879	764,56	0,00	5.145,11	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0171
27/01/2017	8963	2548230	0,00	3.198,00	8.343,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153508
31/01/2017	8963	2549149	4.024,00	0,00	4.319,11	BAIXA ADIANTAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951
			7.336,30	11.642,94	4.319,11	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME			Saldo Anterior: 120,00	
--	--	--	-------------------------------	--

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

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME						Saldo Anterior:	120,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2017	8963	2548393	0,00	880,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 512- 0	
25/01/2017	8963	2548997	120,00	0,00	880,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2016/5475	
			120,00	880,00	880,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	

Conta Analítica: 25038 2.1.2.01.1565 - MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	758,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2017	8963	2548420	0,00	6.324,83	7.083,37	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7939- 0	
13/01/2017	8963	2548371	0,00	1.792,84	8.876,21	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7938- 0	
20/01/2017	8963	2548861	6.324,83	0,00	2.551,38	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0259	
	8963	2548866	1.792,84	0,00	758,54	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0261	
			8.117,67	8.117,67	758,54	<<== Saldo da Conta: MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 25063 2.1.2.01.1586 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2017	8963	2548315	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3034	
17/01/2017	8963	2548770	350,00	0,00	0,00	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/0235	
26/01/2017	8963	2548096	0,00	455,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3048	
			350,00	805,00	455,00	<<== Saldo da Conta: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2017	8963	2548223	0,00	8.604,16	8.604,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 541175	
			0,00	8.604,16	8.604,16	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA						Saldo Anterior:	18.111,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2017	8963	2548198	0,00	2.533,14	20.644,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694060	
	8963	2548572	2.533,14	0,00	18.111,70	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4420	
	8963	2548574	6.527,42	0,00	11.584,28	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/1865	
09/01/2017	8963	2548620	499,14	0,00	11.085,14	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4654	
13/01/2017	8963	2548727	749,14	0,00	10.336,00	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.2016/4737	
	8963	2548728	749,14	0,00	9.586,86	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	

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

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 18.111,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2017	8963	2548730	3.032,28	0,00	6.554,58	LTDA. 2016/4376 PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4595
			14.090,26	2.533,14	6.554,58	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548310	0,00	233,50	233,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4343
31/01/2017	8963	2549150	233,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT. 2016/5989
			233,50	233,50	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548316	0,00	10.296,00	10.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4809
			0,00	10.296,00	10.296,00	<<== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA **Saldo Anterior:** 218,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2017	8963	2548260	0,00	140,00	358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 12061
31/01/2017	8963	2549157	140,00	0,00	218,00	BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 5982/2016
			140,00	140,00	218,00	<<== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26030 2.1.2.01.1641 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.435,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548576	363,10	0,00	3.072,70	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0006
18/01/2017	8963	2548253	0,00	417,76	3.490,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1482
25/01/2017	8963	2549010	417,76	0,00	3.072,70	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0380
31/01/2017	8963	2548130	0,00	214,80	3.287,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1501
			780,86	632,56	3.287,50	<<== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 26048 2.1.2.01.1659 - FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2017	8963	2548129	0,00	382,86	382,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES

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

Conta Analítica: 26048 2.1.2.01.1659 - FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2017	8963	2548464	0,00	220,00	602,86	PROD ELETRONICOS LTDA 7592 REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2540- 0	
			0,00	602,86	602,86	<<== Saldo da Conta: FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTD - EP	

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO						Saldo Anterior:	271,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548490	0,00	247,82	519,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2016/5190	
03/01/2017	8963	2548539	247,82	0,00	271,30	PGTO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS 2016/5190	
11/01/2017	8963	2548368	0,00	203,06	474,36	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 20306- 0	
	8963	2548437	0,00	4,20	478,56	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 420- 0	
20/01/2017	8963	2548859	4,20	0,00	474,36	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/0233	
	8963	2548859	203,06	0,00	271,30	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	
			455,08	455,08	271,30	<<== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO	

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	3.492,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2017	8963	2548681	1.410,00	0,00	2.082,80	PGTO DL HOSPITALAR 2016/5994	
	8963	2548681	1.015,20	0,00	1.067,60	PGTO DL HOSPITALAR	
13/01/2017	8963	2548266	0,00	1.128,00	2.195,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5403	
25/01/2017	8963	2549005	560,00	0,00	1.635,60	PGTO DL HOSPITALAR 2016/5995	
26/01/2017	8963	2548101	0,00	1.128,00	2.763,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5419	
	8963	2548144	0,00	1.120,00	3.883,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5418	
			2.985,20	3.376,00	3.883,60	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A						Saldo Anterior:	111,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2017	8963	2548026	0,00	79,80	191,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 111125	
26/01/2017	8963	2548256	0,00	112,40	304,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132	
30/01/2017	8963	2549144	79,80	0,00	224,35	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016	
	8963	2549146	112,40	0,00	111,95	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016	
			192,20	192,20	111,95	<<== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	1.822,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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: 1.822,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548076	0,00	25,00	1.847,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2346
	8963	2548121	0,00	25,00	1.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2345
	8963	2548125	0,00	599,00	2.471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2344
	8963	2548254	0,00	25,00	2.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2349
	8963	2548287	0,00	25,00	2.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2347
04/01/2017	8963	2548571	399,00	0,00	2.122,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4420
05/01/2017	8963	2548327	0,00	399,00	2.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2343
11/01/2017	8963	2548678	599,00	0,00	1.922,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2548678	599,00	0,00	1.323,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5937
	8963	2548679	25,00	0,00	1.298,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2548679	25,00	0,00	1.273,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2548679	25,00	0,00	1.248,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2548679	25,00	0,00	1.223,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2548679	25,00	0,00	1.198,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2548679	25,00	0,00	1.173,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2548679	25,00	0,00	1.148,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5790
	8963	2548679	25,00	0,00	1.123,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
27/01/2017	8963	2549025	25,00	0,00	1.098,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2549025	25,00	0,00	1.073,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2549025	25,00	0,00	1.048,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8963	2549025	25,00	0,00	1.023,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0045
	8963	2549026	599,00	0,00	424,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0046
	8963	2549047	399,00	0,00	25,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4654
31/01/2017	8963	2548187	0,00	599,00	624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2381
	8963	2548273	0,00	25,00	649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2380
			2.895,00	1.722,00	649,00	<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548053	0,00	1.202,00	1.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1154

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

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2017	8963	2548276	0,00	1.021,70	2.223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1161
30/01/2017	8963	2548306	0,00	310,50	2.534,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1170
			0,00	2.534,20	2.534,20	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 2.000,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2017	8963	2548442	0,00	554,22	2.555,06	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16184- 0
11/01/2017	8963	2548676	2.000,84	0,00	554,22	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5505
25/01/2017	8963	2548992	554,22	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/0227
			2.555,06	554,22	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:** 4.550,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548380	0,00	2.275,30	6.825,90	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9409- 1
11/01/2017	8963	2548677	2.275,30	0,00	4.550,60	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2016/4326
16/01/2017	8963	2548751	2.275,30	0,00	2.275,30	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME N2016/4873
	8963	2548754	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/0102
			6.825,90	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2697 2.1.2.01.1708 - OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548090	0,00	10.730,00	10.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 39104
31/01/2017	8963	2549061	10.730,00	0,00	0,00	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/0364
			10.730,00	10.730,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA

Conta Analítica: 2698 2.1.2.01.1709 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548202	0,00	34.495,83	34.495,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4605
09/01/2017	8963	2548626	34.495,83	0,00	0,00	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0042
11/01/2017	8963	2548314	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4624

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

Conta Analítica: 2698 2.1.2.01.1709 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2017	8963	2548247	0,00	34.661,44	34.886,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627	
18/01/2017	8963	2548774	225,00	0,00	34.661,44	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0255	
25/01/2017	8963	2548984	34.661,44	0,00	0,00	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0335	
			69.382,27	69.382,27	0,00	<<== Saldo da Conta: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE						Saldo Anterior:	4.939,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548499	1.447,10	0,00	3.492,43	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/5864	
25/01/2017	8963	2549003	1.452,43	0,00	2.040,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/4482	
30/01/2017	8963	2548391	0,00	1.447,10	3.487,10	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3223- 0	
			2.899,53	1.447,10	3.487,10	<<== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	

Conta Analítica: 2706 2.1.2.01.1717 - EMILIANO AMARAL DO CRATO						Saldo Anterior:	1.150,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548512	1.150,00	0,00	0,00	PGTO CANOLLI - PRODUcoes & REPRESENTACOES LTDA - ME 2016/5293	
			1.150,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMILIANO AMARAL DO CRATO	

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA						Saldo Anterior:	640,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2017	8963	2548764	640,00	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/0025	
			640,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	

Conta Analítica: 2711 2.1.2.01.1722 - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2017	8963	2548106	0,00	143,60	143,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 16763	
30/01/2017	8963	2549145	143,60	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 5485/2016	
			143,60	143,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME	

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2017	8963	2548462	0,00	9.343,87	9.343,87	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	

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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	9.343,87	9.343,87	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 2760 2.1.2.01.1768 - BR PAPELARIA LTDA - ME Saldo Anterior: 4.774,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548539	4.774,00	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST.EIRELI ME
			4.774,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BR PAPELARIA LTDA - ME

Conta Analítica: 2764 2.1.2.01.1772 - IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548454	0,00	1.877,00	1.877,00	REF. A COMPRA/SERV DE IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 177- E
23/01/2017	8963	2548909	1.877,00	0,00	0,00	PGTO IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 2014/3411
			1.877,00	1.877,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Saldo Anterior: 4.240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548580	90,00	0,00	4.150,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	4.060,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.970,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.880,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	180,00	0,00	3.700,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.610,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.520,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.430,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.340,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.250,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	3.160,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	180,00	0,00	2.980,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	2.890,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	2.800,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	2.710,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	2.620,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	2.530,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8963	2548580	90,00	0,00	2.440,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/5126

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

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	4.240,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2017	8963	2548580	90,00	0,00	2.350,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548580	90,00	0,00	2.260,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
06/01/2017	8963	2548608	90,00	0,00	2.170,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548608	90,00	0,00	2.080,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/5958	
	8963	2548608	90,00	0,00	1.990,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548608	90,00	0,00	1.900,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548608	90,00	0,00	1.810,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548608	90,00	0,00	1.720,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
	8963	2548608	90,00	0,00	1.630,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
12/01/2017	8963	2548085	0,00	60,00	1.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1078093	
27/01/2017	8963	2549031	60,00	0,00	1.630,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/0276	
30/01/2017	8963	2549055	60,00	0,00	1.570,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/5957	
	8963	2549055	60,00	0,00	1.510,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
			2.790,00	60,00	1.510,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 2813 2.1.2.01.1812 - GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	1.289,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2017	8963	2548585	89,00	0,00	1.200,00	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2016/5901	
	8963	2548585	1.200,00	0,00	0,00	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
			1.289,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME						Saldo Anterior:	5.287,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548500	1.762,50	0,00	3.525,00	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5856	
	8963	2548501	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5853	
16/01/2017	8963	2548422	0,00	1.762,50	3.525,00	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 361- 0	
25/01/2017	8963	2549006	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0271	
			5.287,50	1.762,50	1.762,50	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME	

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2017	8963	2548201	0,00	33,00	33,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1504	
	8963	2549125	33,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5857	
12/01/2017	8963	2548233	0,00	597,00	597,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1372	

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

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2549132	597,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3648/2016
19/01/2017	8963	2548030	0,00	4.516,70	4.516,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1546
30/01/2017	8963	2549057	4.516,70	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0381
			5.146,70	5.146,70	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:** 12.434,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548065	0,00	8.197,00	20.631,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2628
06/01/2017	8963	2548204	0,00	33.033,00	53.664,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2638
	8963	2548609	8.197,00	0,00	45.467,98	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0077
09/01/2017	8963	2548244	0,00	6.980,00	52.447,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2656
10/01/2017	8963	2548653	11.249,98	0,00	41.198,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0036
11/01/2017	8963	2548685	33.033,00	0,00	8.165,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0149
13/01/2017	8963	2548722	6.980,00	0,00	1.185,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0207
16/01/2017	8963	2548251	0,00	1.197,00	2.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2709
19/01/2017	8963	2548037	0,00	14.157,00	16.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2640
	8963	2548075	0,00	16.968,34	33.507,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2707
25/01/2017	8963	2548977	14.157,00	0,00	19.350,34	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0378
	8963	2548978	1.197,00	0,00	18.153,34	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0333
	8963	2548979	16.968,34	0,00	1.185,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0377
26/01/2017	8963	2548222	0,00	1.083,60	2.268,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2729
31/01/2017	8963	2548137	0,00	16.394,00	18.662,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2745
			91.782,32	98.009,94	18.662,60	<<== 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:** 26.382,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548668	8.794,00	0,00	17.588,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/4981
	8963	2548669	8.794,00	0,00	8.794,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

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

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP							Saldo Anterior:	26.382,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/01/2017	8963	2548670	8.794,00	0,00	0,00	2016/5741 PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/5228		
			26.382,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - 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		
03/01/2017	8963	2548289	0,00	388,00	388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 26438		
27/01/2017	8963	2549020	388,00	0,00	0,00	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2016/5399		
			388,00	388,00	0,00	<<== 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:	2.350,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2017	8963	2548503	2.350,00	0,00	0,00	PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 2016/3920		
			2.350,00	0,00	0,00	<<== 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:	3.815,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/01/2017	8963	2548535	940,00	0,00	2.875,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3863		
	8963	2548543	900,00	0,00	1.975,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/5751		
	8963	2548543	900,00	0,00	1.075,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME		
06/01/2017	8963	2548603	450,00	0,00	625,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3587		
	8963	2548603	300,00	0,00	325,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME		
09/01/2017	8963	2548479	0,00	900,00	1.225,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3622- 0		
12/01/2017	8963	2548694	145,00	0,00	1.080,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3976		
	8963	2548695	120,00	0,00	960,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/4262		
18/01/2017	8963	2548778	900,00	0,00	60,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0178		
24/01/2017	8963	2548261	0,00	120,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6479		
			4.655,00	1.020,00	180,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME		

Conta Analítica: 300053 2.1.2.01.2052 - J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/01/2017	8963	2548151	0,00	1.291,17	1.291,17	REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIO 44508		
31/01/2017	8963	2549148	1.291,17	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORT. 2016/5615		

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

Conta Analítica: 300053 2.1.2.01.2052 - J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
			1.291,17	1.291,17	0,00	<<== Saldo da Conta: J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA	

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	415,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2549089	415,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 2971 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2016/3726
16/01/2017	8963	2548318	0,00	1.829,15	1.829,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4430
25/01/2017	8963	2548975	1.829,15	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/0351
			2.244,15	1.829,15	0,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.						Saldo Anterior:	349.326,72
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2017	8963	2548710	164.622,20	0,00	184.704,52	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/4866
			164.622,20	0,00	184.704,52	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME						Saldo Anterior:	5.600,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2017	8963	2548183	0,00	1.686,25	7.286,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 6673
30/01/2017	8963	2549053	5.600,00	0,00	1.686,25	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5053
			5.600,00	1.686,25	1.686,25	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA						Saldo Anterior:	512,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2017	8963	2548726	512,00	0,00	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2016/5699
			512,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA						Saldo Anterior:	613,02
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2017	8963	2548291	0,00	787,98	1.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7568
	8963	2548739	613,02	0,00	787,98	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2016/5783
31/01/2017	8963	2549073	787,98	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0282
			1.401,00	787,98	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI						Saldo Anterior:	29.678,95
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

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

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 29.678,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548453	0,00	55.105,81	84.784,76	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 128- 0
	8963	2549082	660,51	0,00	84.124,25	BAIXA ADIANTAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME DIF. IMPOSTO 2014/4286
12/01/2017	8963	2548715	54.445,30	0,00	29.678,95	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0038
19/01/2017	8963	2548790	18.000,00	0,00	11.678,95	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2016/4982
	8963	2548791	11.678,95	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2016/4982
			84.784,76	55.105,81	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2017	8963	2548205	0,00	2.868,00	2.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 43413
31/01/2017	8963	2549153	2.868,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/113
			2.868,00	2.868,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2548133	0,00	3.588,00	3.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 26987
			0,00	3.588,00	3.588,00	<<== Saldo da Conta: BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 300353 2.1.2.01.2198 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548235	0,00	2.595,00	2.595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12776
	8963	2549119	2.595,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 2016/1727
11/01/2017	8963	2548124	0,00	291,60	291,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12915
25/01/2017	8963	2548998	291,60	0,00	0,00	PGTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 2017/0048
			2.886,60	2.886,60	0,00	<<== Saldo da Conta: REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2017	8963	2548392	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1157808- 1
			0,00	400,00	400,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M

Saldo Anterior: 4.399,00

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

Conta Analítica: 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M **Saldo Anterior:** 4.399,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2017	8963	2548589	4.399,00	0,00	0,00	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - 2016/5926
			4.399,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI **Saldo Anterior:** 1.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2017	8963	2548750	1.200,00	0,00	0,00	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2016/5188
			1.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2017	8963	2548278	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1546
			0,00	220,00	220,00	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.440,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2017	8963	2548070	0,00	412,00	1.852,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1067
24/01/2017	8963	2548917	1.440,75	0,00	412,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0024
25/01/2017	8963	2548982	412,00	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0331
			1.852,75	412,00	0,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2017	8963	2548449	0,00	11.827,71	23.655,42	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14959- A
	8963	2549130	931,85	0,00	22.723,57	BAIXA ADIANTAMENTO PLANISA - REF. ISSQN NÃO RETIDO AUTO 317/2016
13/01/2017	8963	2548717	11.827,71	0,00	10.895,86	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2016/5620
27/01/2017	8963	2548394	0,00	11.827,71	22.723,57	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14957- 1
			12.759,56	23.655,42	22.723,57	<<== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

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

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	
16/01/2017	8963	2548120	0,00	4.324,60	4.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 914	
25/01/2017	8963	2548980	4.324,60	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0345	
			4.324,60	4.324,60	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	

Conta Analítica: 300589 2.1.2.01.2387 - SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS						Saldo Anterior:	11.934,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	8963	2549060	11.934,00	0,00	0,00	PGTO SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS LTDA - ME 2016/3554	
			11.934,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS	

Conta Analítica: 300593 2.1.2.01.2490 - CLAMS COMERCIO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2017	8963	2548024	0,00	1.073,70	1.073,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 7878	
20/01/2017	8963	2549135	1.073,70	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 2016/5132	
			1.073,70	1.073,70	0,00	<<== Saldo da Conta: CLAMS COMERCIO LTDA - ME	

Conta Analítica: 300608 2.1.2.01.2605 - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	996,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2017	8963	2548321	0,00	715,30	1.712,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11521	
	8963	2548660	996,86	0,00	715,30	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2016/5960	
23/01/2017	8963	2548907	715,30	0,00	0,00	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0243	
			1.712,16	715,30	0,00	<<== Saldo da Conta: POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA						Saldo Anterior:	311.173,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2017	8963	2548356	0,00	310.998,32	622.171,63	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4433- 0	
12/01/2017	8963	2548714	311.173,31	0,00	310.998,32	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2016/5583	
			311.173,31	310.998,32	310.998,32	<<== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	1.700,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548033	0,00	100,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1533	
	8963	2548034	0,00	100,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	

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

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

Saldo Anterior: 1.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 1532
02/01/2017	8963	2548077	0,00	100,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1535
	8963	2548123	0,00	100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531
	8963	2548166	0,00	100,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1538
	8963	2548219	0,00	100,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1540
	8963	2548220	0,00	100,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1536
	8963	2548255	0,00	100,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1534
	8963	2548288	0,00	100,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1539
	8963	2548323	0,00	100,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1530
	8963	2548324	0,00	100,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1529
12/01/2017	8963	2548093	0,00	200,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1560
	8963	2548135	0,00	100,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1556
	8963	2548136	0,00	200,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1558
	8963	2548181	0,00	100,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1557
	8963	2548339	0,00	100,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561
13/01/2017	8963	2548736	100,00	0,00	3.400,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2548736	100,00	0,00	3.300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2548736	100,00	0,00	3.200,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2548736	100,00	0,00	3.100,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2548736	100,00	0,00	3.000,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2548736	100,00	0,00	2.900,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016/5792
	8963	2548736	100,00	0,00	2.800,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
23/01/2017	8963	2548901	100,00	0,00	2.700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016/5969
25/01/2017	8963	2549000	100,00	0,00	2.600,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549000	100,00	0,00	2.500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2015/5870
	8963	2549000	100,00	0,00	2.400,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549000	100,00	0,00	2.300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

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

Saldo Anterior: 1.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2549000	100,00	0,00	2.200,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549000	100,00	0,00	2.100,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549000	100,00	0,00	2.000,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549001	100,00	0,00	1.900,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549001	100,00	0,00	1.800,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016/1303
27/01/2017	8963	2549035	100,00	0,00	1.700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	1.600,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	1.500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0047
	8963	2549035	100,00	0,00	1.400,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	1.300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	1.200,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	1.100,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	1.000,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	900,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	800,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8963	2549035	100,00	0,00	700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
31/01/2017	8963	2548056	0,00	100,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1592
	8963	2548099	0,00	100,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1586
	8963	2548142	0,00	100,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1589
	8963	2548185	0,00	100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1590
	8963	2548186	0,00	100,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1593
	8963	2548228	0,00	100,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1591
	8963	2548303	0,00	100,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1588
	8963	2548345	0,00	100,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1587
			2.800,00	2.600,00	1.500,00	<<== 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: 166.585,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548590	83.292,90	0,00	83.292,90	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2016/4978
12/01/2017	8963	2548712	83.292,90	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 206/5953

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

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 166.585,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2017	8963	2548466	0,00	83.292,90	83.292,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 472- 0
			166.585,80	83.292,90	83.292,90	<<== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA **Saldo Anterior:** 9.080,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548367	0,00	8.541,70	17.622,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1967- 0
	8963	2548416	0,00	6.431,25	24.053,25	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1968- 0
05/01/2017	8963	2548418	0,00	7.018,90	31.072,15	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1990- 0
			0,00	21.991,85	31.072,15	<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.323,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548239	0,00	2.399,00	4.722,38	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26886
	8963	2548517	1.796,94	0,00	2.925,44	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/4573
	8963	2548538	2.399,00	0,00	526,44	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0004
			4.195,94	2.399,00	526,44	<<== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8963	2548407	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2827- 0
	8963	2549162	200,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 5982/2016
			200,00	200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. **Saldo Anterior:** 138.471,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548374	0,00	41.591,50	180.062,53	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 605- 0
	8963	2548404	0,00	108.669,00	288.731,53	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 607- 0
	8963	2548444	0,00	10.026,76	298.758,29	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 606- 0
12/01/2017	8963	2548716	35.930,61	0,00	262.827,68	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8963	2548716	93.878,38	0,00	168.949,30	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2016/5962
	8963	2548716	8.662,04	0,00	160.287,26	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

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

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. **Saldo Anterior:** 138.471,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			138.471,03	160.287,26	160.287,26	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **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>
31/01/2017	8963	2548483	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 419- 0
	8963	2549167	45,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2016/5981
			45,00	45,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 25.587,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2017	8963	2548787	18.135,60	0,00	7.452,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP
	8963	2548787	7.452,00	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0020
23/01/2017	8963	2548046	0,00	23.394,60	23.394,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 977
			25.587,60	23.394,60	23.394,60	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300832 2.1.2.01.2804 - MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRE **Saldo Anterior:** 10.393,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2017	8963	2548651	3.785,60	0,00	6.608,00	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2016/4356
	8963	2548651	6.608,00	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT
			10.393,60	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRELI-ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 503.489,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2548395	0,00	18.037,97	521.527,69	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 018- 1
	8963	2548396	0,00	459.922,32	981.450,01	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 019- 1
12/01/2017	8963	2548711	24.391,27	0,00	957.058,74	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2016/5932
	8963	2548711	475.181,76	0,00	481.876,98	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA
31/01/2017	8963	2549066	459.922,32	0,00	21.954,66	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/0028
	8963	2549066	18.037,97	0,00	3.916,69	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA
			977.533,32	477.960,29	3.916,69	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 411,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2017	8963	2548729	323,00	0,00	88,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 411,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2017	8963	2548729	88,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2016/4595
			411,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300898 2.1.2.01.2838 - NQA IND. COM. IMP. EXP. PROD. MEDICOS E SERVICOS LTD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548025	0,00	4.400,00	4.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3923
			0,00	4.400,00	4.400,00	<<== Saldo da Conta: NQA IND. COM. IMP. EXP. PROD. MEDICOS E SERVICOS LTD - ME

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2017	8963	2548387	0,00	385,00	385,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 185- 0
	8963	2548424	0,00	180,00	565,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 186- 0
			0,00	565,00	565,00	<<== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 3.760,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548684	3.760,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0021
27/01/2017	8963	2548269	0,00	1.824,00	1.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2668
			3.760,00	1.824,00	1.824,00	<<== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301020 2.1.2.01.2968 - JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548412	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3999- 0
			0,00	300,00	300,00	<<== Saldo da Conta: JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 301021 2.1.2.01.2969 - MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PEC **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2017	8963	2548329	0,00	1.276,00	1.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS 2753
			0,00	1.276,00	1.276,00	<<== Saldo da Conta: MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS

Conta Analítica: 301022 2.1.2.01.2970 - SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 301022 2.1.2.01.2970 - SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2017	8963	2548410	0,00	1.262,34	1.262,34	REF. A COMPRA/SERV DE SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 4590- 0
			0,00	1.262,34	1.262,34	<<== Saldo da Conta: SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 995,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2549120	995,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016
10/01/2017	8963	2548203	0,00	1.492,50	1.492,50	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2917
	8963	2549128	1.492,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -5589-2016
25/01/2017	8963	2548072	0,00	497,50	497,50	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 3396
	8963	2549138	497,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016
			2.985,00	1.990,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548386	0,00	6.097,84	6.097,84	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 8- 0
27/01/2017	8963	2549022	6.097,84	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/0138
			6.097,84	6.097,84	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301060 2.1.2.01.3008 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI **Saldo Anterior:** 3.409,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2017	8963	2548760	3.409,56	0,00	0,00	PGTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 2016/4547
			3.409,56	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

Conta Analítica: 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548236	0,00	290,00	290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197390
	8963	2549081	290,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5233
03/01/2017	8963	2548062	0,00	323,76	323,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196346

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

Conta Analítica: 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548063	0,00	364,25	688,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197379
	8963	2548152	0,00	353,25	1.041,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197271
	8963	2548153	0,00	358,75	1.400,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197338
	8963	2548194	0,00	336,25	1.736,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197215
	8963	2548195	0,00	343,92	2.080,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196365
	8963	2548196	0,00	348,00	2.428,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197396
	8963	2548238	0,00	355,20	2.783,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196370
	8963	2548281	0,00	359,75	3.143,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197330
	8963	2549093	348,00	0,00	2.795,13	BAIXA NF. 197396 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5233
	8963	2549096	364,25	0,00	2.430,88	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169
	8963	2549097	353,25	0,00	2.077,63	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169
	8963	2549098	359,75	0,00	1.717,88	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 2016/4169
	8963	2549099	355,20	0,00	1.362,68	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549100	323,76	0,00	1.038,92	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549101	336,25	0,00	702,67	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549102	343,92	0,00	358,75	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169
	8963	2549103	358,75	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 4169/2016
			3.433,13	3.433,13	0,00	<<== Saldo da Conta: PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Saldo Anterior: 290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2017	8963	2548299	0,00	1.201,40	1.491,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13606
	8963	2548300	0,00	1.126,00	2.617,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13614
26/01/2017	8963	2549019	290,00	0,00	2.327,40	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2016/5895
			290,00	2.327,40	2.327,40	<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Conta Analítica: 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548282	0,00	447,00	447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 5923
	8963	2549094	447,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 2016/5072
			447,00	447,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301124 2.1.2.01.3071 - GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME			Saldo Anterior: 1.390,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	8963	2548672	450,00	0,00	940,00	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2016/4611
	8963	2548672	560,00	0,00	380,00	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME
	8963	2548673	380,00	0,00	0,00	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2016/4867
			1.390,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8963	2548333	0,00	10.904,25	10.904,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 16423
			0,00	10.904,25	10.904,25	<<== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME			Saldo Anterior: 670,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2017	8963	2548401	0,00	245,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 215- 0
	8963	2548721	290,00	0,00	625,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5537
16/01/2017	8963	2548408	0,00	990,00	1.615,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 284- 0
17/01/2017	8963	2548761	380,00	0,00	1.235,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5609
23/01/2017	8963	2548903	245,00	0,00	990,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5000
			915,00	1.235,00	990,00	<<== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301130 2.1.2.01.3077 - A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIREL			Saldo Anterior: 176,50			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548582	176,50	0,00	0,00	PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958
			176,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301137 2.1.2.01.3084 - CUNHA E SANTOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
---	--	--	----------------------	--	--

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

Conta Analítica: 301137 2.1.2.01.3084 - CUNHA E SANTOS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/01/2017	8963	2548019	0,00	80,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72113		
	8963	2549095	80,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169		
18/01/2017	8963	2548210	0,00	696,50	696,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 30994		
	8963	2548250	0,00	240,00	936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 73451		
			80,00	1.016,50	936,50	<<== Saldo da Conta: CUNHA E SANTOS LTDA		

Conta Analítica: 301142 2.1.2.01.3089 - VALDIVINA SOUZA NUNES - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/01/2017	8963	2548330	0,00	178,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 1251		
			0,00	178,00	178,00	<<== Saldo da Conta: VALDIVINA SOUZA NUNES - ME		

Conta Analítica: 301168 2.1.2.01.3115 - FUNDAÇÃO PRO CERRADO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/01/2017	8963	2548474	0,00	583,30	583,30	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO PRO CERRADO 9074- 0		
13/01/2017	8963	2548732	583,30	0,00	0,00	PGTO FUNDAÇÃO PRO CERRADO 2017/0163		
27/01/2017	8963	2548485	0,00	583,30	583,30	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO PRO CERRADO 9173- 0		
			583,30	1.166,60	583,30	<<== Saldo da Conta: FUNDAÇÃO PRO CERRADO		

Conta Analítica: 301175 2.1.2.01.3122 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/01/2017	8963	2548211	0,00	3.758,00	3.758,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 1667		
23/01/2017	8963	2548908	3.758,00	0,00	0,00	PGTO CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 2016/4999		
			3.758,00	3.758,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E		

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL							Saldo Anterior:	511,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/01/2017	8963	2548993	511,88	0,00	0,00	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2016/5938		
			511,88	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL		

Conta Analítica: 301180 2.1.2.01.3126 - DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/01/2017	8963	2548105	0,00	3.550,00	3.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP 192		
	8963	2549092	3.550,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA 2016/5658		

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

Conta Analítica: 301180 2.1.2.01.3126 - DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00	
			3.550,00	3.550,00
			0,00	<<== Saldo da Conta: DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301186 2.1.2.01.3132 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/01/2017	8963	2548221	0,00	1.066,80	1.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3612
			0,00	1.066,80	1.066,80	<<== Saldo da Conta: M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 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>
16/01/2017	8963	2548117	0,00	576,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3567
23/01/2017	8963	2548896	576,00	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0312
			576,00	576,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301188 2.1.2.01.3134 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES			Saldo Anterior: 1.053,60			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2017	8963	2548762	1.053,60	0,00	0,00	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 2017/0145
			1.053,60	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC

Conta Analítica: 301190 2.1.2.01.3136 - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2017	8963	2548158	0,00	59.050,00	59.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3291
	8963	2549129	59.050,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2016/5846
27/01/2017	8963	2548263	0,00	22.660,00	22.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3331
31/01/2017	8963	2549163	22.660,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 299/2017
			81.710,00	81.710,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 301192 2.1.2.01.3138 - PARANA ALUMINIOS 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>
18/01/2017	8963	2548285	0,00	793,00	793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARANA ALUMINIOS LTDA - ME 1646
			0,00	793,00	793,00	<<== Saldo da Conta: PARANA ALUMINIOS LTDA - ME

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

Conta Analítica: 301198 2.1.2.01.3144 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO 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>
03/01/2017	8963	2548240	0,00	242,00	242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 57935
			0,00	242,00	242,00	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

Conta Analítica: 301199 2.1.2.01.3145 - CONSTRUTORA N.MAMED 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>
03/01/2017	8963	2548156	0,00	2.800,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA N.MAMED LTDA 38900
			0,00	2.800,00	2.800,00	<<== Saldo da Conta: CONSTRUTORA N.MAMED LTDA

Conta Analítica: 301200 2.1.2.01.3146 - CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO 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>
02/01/2017	8963	2548431	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2364- 0
03/01/2017	8963	2548519	300,00	0,00	0,00	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936
31/01/2017	8963	2548405	0,00	360,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2411- 0
			300,00	660,00	360,00	<<== Saldo da Conta: CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME

Conta Analítica: 301205 2.1.2.01.3151 - TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA- EP **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>
03/01/2017	8963	2548353	0,00	172,20	172,20	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5895- 1
	8963	2548363	0,00	161,40	333,60	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5881- 1
	8963	2548364	0,00	172,68	506,28	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5894- 1
	8963	2548365	0,00	192,40	698,68	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5778- 1
	8963	2548381	0,00	169,56	868,24	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5888- 1
	8963	2548413	0,00	175,37	1.043,61	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5774- 1
	8963	2548434	0,00	186,29	1.229,90	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5777- 1
	8963	2548472	0,00	150,80	1.380,70	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5900- 1
	8963	2548473	0,00	174,84	1.555,54	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5898- 1
	8963	2549107	174,84	0,00	1.380,70	BAIXA NF. 5898 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549108	172,68	0,00	1.208,02	BAIXA NF. 5894 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169

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

Conta Analítica: 301205 2.1.2.01.3151 - TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA- EP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2017	8963	2549109	172,20	0,00	1.035,82	BAIXA NF. 5895 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549110	161,40	0,00	874,42	BAIXA NF. 5881 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549111	186,29	0,00	688,13	BAIXA NF. 5777 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549112	169,56	0,00	518,57	BAIXA NF. 5888 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549113	192,40	0,00	326,17	BAIXA NF. 5778 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549114	175,37	0,00	150,80	BAIXA NF. 5774 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8963	2549115	150,80	0,00	0,00	BAIXA NF. 5900 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
			1.555,54	1.555,54	0,00	<<== Saldo da Conta: TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA- EPP

Conta Analítica: 301210 2.1.2.01.3156 - JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2017	8963	2548406	0,00	5.096,00	5.096,00	REF. A COMPRA/SERV DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 54- 0
	8963	2549133	2.600,00	0,00	2.496,00	BAIXA ADIANTAMENTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770
27/01/2017	8963	2549039	2.496,00	0,00	0,00	PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770
			5.096,00	5.096,00	0,00	<<== Saldo da Conta: JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301222 2.1.2.01.3168 - GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2548018	0,00	3.908,48	3.908,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60288
	8963	2548193	0,00	3.680,00	7.588,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60319
	8963	2549079	3.908,48	0,00	3.680,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 2016/4169
	8963	2549080	3.680,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 2016/4169
			7.588,48	7.588,48	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2017	8963	2548286	0,00	5.519,39	5.519,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1091

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

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2017	8963	2548985	5.519,39	0,00	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0365	
			5.519,39	5.519,39	0,00	<<== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	

Conta Analítica: 301231 2.1.2.01.3177 - OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2017	8963	2548257	0,00	3.900,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 15184	
31/01/2017	8963	2549166	3.900,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS	
			3.900,00	3.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	

Conta Analítica: 301236 2.1.2.01.3182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2017	8963	2548298	0,00	335,00	335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2124	
	8963	2548486	0,00	15,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2386- 0	
			0,00	350,00	350,00	<<== Saldo da Conta: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 301243 2.1.2.01.3188 - TROPICAL BORRACHAS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2017	8963	2548326	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 9946	
31/01/2017	8963	2549155	140,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO TROPICAL BORRACHAS LTDA 5982/2016	
			140,00	140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TROPICAL BORRACHAS LTDA	

Conta Analítica: 301244 2.1.2.01.3189 - TORNEADORA GUIMARAES LTDA-ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2017	8963	2548325	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 1306	
31/01/2017	8963	2549154	120,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 5982/2016	
			120,00	120,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TORNEADORA GUIMARAES LTDA-ME	

Conta Analítica: 301245 2.1.2.01.3190 - MILLENIUM ELETRONICA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2017	8963	2548218	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM ELETRONICA LTDA 2435	
31/01/2017	8963	2549156	60,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MILLENIUM ELETRONICA LTDA 5982/2016	
			60,00	60,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MILLENIUM ELETRONICA LTDA	

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

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.221.282,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	1968470	459.922,32	0,00	1.761.360,28	EST. PROV NUTRINDUS NF 019
	7459	1968476	2.625,00	0,00	1.758.735,28	EST. PROV BIONEXO NF 102024
	7459	1968481	57.104,47	0,00	1.701.630,81	EST. PROV GBM NF 128
	7459	1968482	14.966,92	0,00	1.686.663,89	EST. PROV GBM (PROV A MAIOR)
04/01/2017	7459	1968464	8.541,70	0,00	1.678.122,19	EST. PROV BIOCITO NF 1967
	7459	1968465	538,60	0,00	1.677.583,59	EST. PROV BIOCITO -01/2017 (PROV A MAIOR)
	7459	1968466	6.431,25	0,00	1.671.152,34	EST. PROV BIOCITO NF 1968
	7459	1968467	2.649,05	0,00	1.668.503,29	EST. PROV BIOCITO 01/2017(PROV A MAIOR)
05/01/2017	7459	1968468	7.018,90	0,00	1.661.484,39	EST. PROV BIOCITO NF 1990
06/01/2017	7459	1968477	683,74	0,00	1.660.800,65	EST. PROV SOFTESTE NF 7159
	7459	1968483	364.941,06	0,00	1.295.859,59	EST. PROV INTERATIVA NF 4433
11/01/2017	7459	1968474	169.565,34	0,00	1.126.294,25	EST. PROV LAVEBRAS NF 605/606/607
	7459	1968475	227.419,02	0,00	898.875,23	EST. PROV COOPERATIVA NF 5969
12/01/2017	7459	1968471	20.000,00	0,00	878.875,23	EST. PROV ROSSO NF 99
13/01/2017	7459	1968484	8.117,67	0,00	870.757,56	EST. PROV MC LOCAÇÕES NF 7938/7939
	7459	1968485	5.321,88	0,00	865.435,68	EST. PROV ARQUIVO OFF NF 6888
	7459	1968486	948,02	0,00	864.487,66	EST. PROV ARQUIVO OFF - (PROV A MAIOR)
16/01/2017	7459	1968473	5.907,42	0,00	858.580,24	EST. PROV TERMOVAPOR - NF 733
18/01/2017	7459	1968472	31.994,98	0,00	826.585,26	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/8
23/01/2017	7459	2061860	20.000,00	0,00	806.585,26	EST. DE PROV. ROSSO NF 82
26/01/2017	7459	1968479	72.187,52	0,00	734.397,74	EST. PROV SANEAGO NF 300348756
27/01/2017	7459	1968480	13.312,00	0,00	721.085,74	EST. PROV PLANISA NF 14959
30/01/2017	7459	1968478	98.699,96	0,00	622.385,78	EST. PROV ZELLO NF 472
31/01/2017	7669	1968487	0,00	8.541,70	630.927,48	PROVISAO 01/2017 - BIOCITO
	7669	1968489	0,00	20.000,00	650.927,48	PROVISAO 01/2017 - ROSSO
	7669	1968490	0,00	31.994,98	682.922,46	PROVISAO 01/2017 - MV SISTEMAS
	7669	1968492	0,00	5.907,42	688.829,88	PROVISAO 01/2017 - TERMOVAPOR
	7669	1968493	0,00	12.085,34	700.915,22	PROVISAO 01/2017 - SUPORTE
	7669	1968494	0,00	436.857,54	1.137.772,76	PROVISAO 01/2017 - NUTRINDUS
	7669	1968495	0,00	169.565,34	1.307.338,10	PROVISAO 01/2017 - LAVEBRAS
	7669	1968496	0,00	268.218,97	1.575.557,07	PROVISAO 01/2017 - COOPANEST
	7669	1968497	0,00	2.625,00	1.578.182,07	PROVISAO 01/2017 - BIONEXO
	7669	1968498	0,00	192.610,51	1.770.792,58	PROVISAO 01/2017 - CIENTIFICALAB
	7669	1968499	0,00	683,74	1.771.476,32	PROVISAO 01/2017 - SOFTWARE
	7669	1968500	0,00	98.699,96	1.870.176,28	PROVISAO 01/2017 - ZELLO
	7669	1968501	0,00	72.203,28	1.942.379,56	PROVISAO 01/2017 - SANEAGO
	7669	1968502	0,00	79.288,10	2.021.667,66	PROVISAO 01/2017 - GBM
	7669	1968503	0,00	385.252,69	2.406.920,35	PROVISAO 01/2017 - INTERATIVA
	7669	1968504	0,00	8.117,67	2.415.038,02	PROVISAO 01/2017 - MC LOCAÇÕES
	7669	1968505	0,00	5.275,60	2.420.313,62	PROVISAO 01/2017 - ARQUIVO OFF
			1.598.896,82	1.797.927,84	2.420.313,62	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.831.167,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2549075	1.460.683,41	0,00	370.484,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 02/01/2017 2016/5948
03/01/2017	8963	2548540	637,05	0,00	369.847,03	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948
	8963	2548541	896,19	0,00	368.950,84	PGTO QUITAÇÃO SALARIO

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

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.831.167,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						DEZEMBRO/2016 2016/5948
03/01/2017	8963	2548542	880,00	0,00	368.070,84	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948
04/01/2017	8963	2548559	3.024,77	0,00	365.046,07	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948
	8963	2549076	312.019,84	0,00	53.026,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 04/01/2017
09/01/2017	8963	2549077	44.750,43	0,00	8.275,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 09/01/2017
10/01/2017	8963	2549078	8.275,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 10/01/2017
31/01/2017	7639	1963023	0,00	880,00	880,00	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	0,00	1.755.277,09	1.756.157,09	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			1.831.167,49	1.756.157,09	1.756.157,09	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.499,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2017	8963	2548510	4.499,87	0,00	0,00	PGTO WEDER MATOS DOS PASSOS PEREIRA 2016/5966
12/01/2017	8963	2548706	2.837,81	0,00	-2.837,81	PGTO TATIANE FERREIRA COSTA TELES 2017/0166
19/01/2017	8963	2548795	827,61	0,00	-3.665,42	PGTO ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 2017/0284
31/01/2017	7639	1963023	0,00	3.665,42	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			8.165,29	3.665,42	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 10 2.1.3.01.0004 - FÉRIAS 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>
31/01/2017	7639	1965954	0,00	1.852,73	1.852,73	PROVISAO PROV. FERIAS A PAGAR JAN 2017
			0,00	1.852,73	1.852,73	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 332.597,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2017	8963	2548852	332.597,31	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066
31/01/2017	7639	1963023	0,00	39.259,77	39.259,77	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	0,00	141.408,62	180.668,39	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			332.597,31	180.668,39	180.668,39	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 893,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2017	8963	2548854	893,75	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0066
31/01/2017	7639	1963023	0,00	208,18	208,18	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS

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

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo Anterior: 893,75		
	893,75	208,18	208,18	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 823.403,95		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2017	8963	2548853	823.403,95	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066
31/01/2017	7639	1963023	31.583,41	0,00	-31.583,41	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	1.388,42	0,00	-32.971,83	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	268,00	0,00	-33.239,83	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	0,00	172.313,60	139.073,77	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	0,00	8,72	139.082,49	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	0,00	30.510,77	169.593,26	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	0,00	1.262,21	170.855,47	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963079	0,00	660.731,03	831.586,50	PROVISAO PROV INSS 01-2017- FOLHA
			856.643,78	864.826,33	831.586,50	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR			Saldo Anterior: 280.023,53		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2017	8963	2548602	280.023,53	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/0066
31/01/2017	7639	1963080	0,00	197.166,42	197.166,42	PROVISAO PROV FGTS 01-2017- FOLHA
			280.023,53	197.166,42	197.166,42	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER			Saldo Anterior: 35.681,41		
--	--	--	----------------------------------	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2017	8963	2548855	35.681,41	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066
31/01/2017	7639	1963081	0,00	24.801,28	24.801,28	PROVISAO PROV PIS 01-2017- FOLHA
			35.681,41	24.801,28	24.801,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%			Saldo Anterior: 89,83		
--	--	--	------------------------------	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2017	8963	2548604	80,04	0,00	9,79	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 2017/0066
	8963	2548605	9,79	0,00	0,00	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0066
31/01/2017	7639	1963023	0,00	89,83	89,83	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			89,83	89,83	89,83	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS			Saldo Anterior: 1.915,13		
--	--	--	---------------------------------	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2017	7639	1963023	0,00	820,77	2.735,90	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	8963	2549074	1.915,13	0,00	820,77	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234

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

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.915,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.915,13	820,77	820,77	<=== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.646,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548350	0,00	350,00	2.996,00	REF. A COMPRA/SERV DE REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016005963- E
	8963	2548362	0,00	3.700,00	6.696,00	REF. A COMPRA/SERV DE JONI TOMAZETTI 2016005886- E
	8963	2548411	0,00	400,00	7.096,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 227958981-87- 0
	8963	2548515	350,00	0,00	6.746,00	PGTO REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016/5963
03/01/2017	8963	2548522	3.700,00	0,00	3.046,00	PGTO JONI TOMAZETTI 2016/5886
	8963	2548525	378,00	0,00	2.668,00	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2016/5860
	8963	2548526	378,00	0,00	2.290,00	PGTO EDNA MARIA COVEM 2016/5860
	8963	2548527	378,00	0,00	1.912,00	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2016/5860
	8963	2548528	378,00	0,00	1.534,00	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2016/5860
	8963	2548529	378,00	0,00	1.156,00	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2016/5860
	8963	2548530	378,00	0,00	778,00	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2016/5860
	8963	2548531	378,00	0,00	400,00	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2016/5860
05/01/2017	8963	2548351	0,00	800,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 1203032265-4- 0
	8963	2548591	400,00	0,00	800,00	PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2016/5910
12/01/2017	8963	2548704	800,00	0,00	0,00	PGTO SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 2017/128
20/01/2017	8963	2548372	0,00	2.075,93	2.075,93	REF. A COMPRA/SERV DE MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 042.951.991-50- 0
23/01/2017	8963	2548385	0,00	6.306,92	8.382,85	REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIA CASSIANO 00302017- 0
	8963	2548402	0,00	3.671,51	12.054,36	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 00292017- 0
	8963	2548441	0,00	7.556,21	19.610,57	REF. A COMPRA/SERV DE PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 00312017- 0
24/01/2017	8963	2548355	0,00	80,00	19.690,57	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 22795898187/0- 0
	8963	2548919	3.671,51	0,00	16.019,06	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887
	8963	2548920	6.306,92	0,00	9.712,14	PGTO ROGERIA CASSIANO 2016/5406
	8963	2548921	7.556,21	0,00	2.155,93	PGTO PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888
25/01/2017	8963	2548973	80,00	0,00	2.075,93	PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2017/263
31/01/2017	8963	2549062	2.075,93	0,00	0,00	PGTO MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 2017/0367
			27.586,57	24.940,57	0,00	<=== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 24,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548362	0,00	322,89	347,77	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 JONI TOMAZETTI

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

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 24,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2017	8963	2548663	24,88	0,00	322,89	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5088
20/01/2017	8963	2548372	0,00	24,07	346,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MURILLO ISAAC DE ALMEIDA
23/01/2017	8963	2548385	0,00	1.345,93	1.692,89	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ROGERIA CASSIANO
	8963	2548402	0,00	313,98	2.006,87	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	8963	2548441	0,00	1.866,53	3.873,40	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA
			24,88	3.873,40	3.873,40	<=== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 293,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548350	0,00	20,83	314,59	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA
	8963	2548362	0,00	239,46	554,05	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JONI TOMAZETTI
	8963	2548411	0,00	23,81	577,86	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE
05/01/2017	8963	2548351	0,00	47,62	625,48	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA
10/01/2017	8963	2548636	136,26	0,00	489,22	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5088
20/01/2017	8963	2548372	0,00	125,00	614,22	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MURILLO ISAAC DE ALMEIDA
23/01/2017	8963	2548385	0,00	402,78	1.017,00	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROGERIA CASSIANO
	8963	2548402	0,00	237,23	1.254,23	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	8963	2548441	0,00	525,98	1.780,21	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA
24/01/2017	8963	2548355	0,00	4,76	1.784,97	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE
			136,26	1.627,47	1.784,97	<=== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 3.738,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548350	0,00	129,17	3.867,29	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA
	8963	2548362	0,00	1.484,64	5.351,93	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JONI TOMAZETTI
	8963	2548411	0,00	147,62	5.499,55	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM PEREIRA VALVERDE
03/01/2017	8963	2548523	1.484,64	0,00	4.014,91	PGTO INSS - RPA JONI TOMAZETTI 2016/5886
	8963	2548524	139,50	0,00	3.875,41	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548524	139,50	0,00	3.735,91	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548524	139,50	0,00	3.596,41	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548524	139,50	0,00	3.456,91	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5860
	8963	2548524	139,50	0,00	3.317,41	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548524	139,50	0,00	3.177,91	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548524	139,50	0,00	3.038,41	PGTO INSS - P FISICA 2015
04/01/2017	8963	2548546	129,17	0,00	2.909,24	PGTO INSS -RPA REGINALDO DIAS 2016/5963
	8963	2548549	171,42	0,00	2.737,82	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548549	94,29	0,00	2.643,53	PGTO INSS - RPA MARIO BRAZ MANZI 2016/5245
	8963	2548550	107,14	0,00	2.536,39	PGTO INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA

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

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 3.738,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2016/5244
04/01/2017	8963	2548550	58,93	0,00	2.477,46	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548551	26,19	0,00	2.451,27	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548551	47,62	0,00	2.403,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA IGOR ALVES DE OLIVEIRA 2016/5253
	8963	2548552	90,00	0,00	2.313,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548552	49,50	0,00	2.264,15	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5043
	8963	2548552	49,50	0,00	2.214,65	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548552	49,50	0,00	2.165,15	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548552	49,50	0,00	2.115,65	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548552	49,50	0,00	2.066,15	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548552	49,50	0,00	2.016,65	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548552	49,50	0,00	1.967,15	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548552	49,50	0,00	1.917,65	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548552	90,00	0,00	1.827,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548552	90,00	0,00	1.737,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548552	90,00	0,00	1.647,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548552	90,00	0,00	1.557,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548552	90,00	0,00	1.467,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548552	90,00	0,00	1.377,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	8963	2548552	90,00	0,00	1.287,65	PGTO INSS PATRONAL - RPA
05/01/2017	8963	2548351	0,00	295,24	1.582,89	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA
	8963	2548592	147,62	0,00	1.435,27	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5910
10/01/2017	8963	2548661	844,79	0,00	590,48	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5088
	8963	2548662	104,76	0,00	485,72	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8963	2548662	190,48	0,00	295,24	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2016/5441
12/01/2017	8963	2548705	295,24	0,00	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/0128
20/01/2017	8963	2548372	0,00	775,00	775,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MURILLO ISAAC DE ALMEIDA
23/01/2017	8963	2548385	0,00	1.611,13	2.386,13	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROGERIA CASSIANO
	8963	2548402	0,00	1.470,84	3.856,97	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	8963	2548441	0,00	2.674,80	6.531,77	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA
24/01/2017	8963	2548355	0,00	29,52	6.561,29	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM PEREIRA VALVERDE
25/01/2017	8963	2548974	29,52	0,00	6.531,77	PGTO INSS -RPA JOAQUIM 2017/0263
31/01/2017	8963	2549063	775,00	0,00	5.756,77	PGTO INSS -MURILO ISAAC 2017/0367
			6.599,31	8.617,96	5.756,77	<<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 72.989,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548453	0,00	1.998,66	74.987,93	Detalhamento INSS - NF 3,5 % M. FORT/ JOULE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
06/01/2017	8963	2548356	0,00	33.224,96	108.212,89	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
11/01/2017	8963	2548444	0,00	1.407,71	109.620,60	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
20/01/2017	8963	2548819	33.049,97	0,00	76.570,63	PGTO INSS - NF 4285 INTERATIVA 2016/5583
	8963	2548824	1.216,11	0,00	75.354,52	PGTO INSS - NF 582 LAVEBRAS 2016/5962
	8963	2548835	660,50	0,00	74.694,02	PGTO INSS - NF 126 - GBM - 2016/5555

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

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

Saldo Anterior: 72.989,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548841	23.544,78	0,00	51.149,24	PGTO INSS - NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973
	8963	2548844	10.856,99	0,00	40.292,25	PGTO INSS - NF 460- ZELLO - 2016/5953
	8963	2548849	125,91	0,00	40.166,34	PGTO INSS - NF 15456
	8963	2548850	2.522,50	0,00	37.643,84	PGTO INSS - NF 125 - GBM - 2016/5531
	8963	2548851	1.012,51	0,00	36.631,33	PGTO INSS - NF 127 - 2016/5746
30/01/2017	8963	2548466	0,00	10.856,99	47.488,32	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			72.989,27	47.488,32	47.488,32	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 108.730,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548128	0,00	12,00	108.742,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
	8963	2548454	0,00	93,00	108.835,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IDEIAS PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - ME
04/01/2017	8963	2548366	0,00	258,28	109.094,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8963	2548380	0,00	112,73	109.206,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
05/01/2017	8963	2548470	0,00	37,68	109.244,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
06/01/2017	8963	2548356	0,00	17.914,25	127.158,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/01/2017	8963	2548436	0,00	17,65	127.176,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
10/01/2017	8963	2548442	0,00	27,46	127.203,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	8963	2548462	0,00	460,50	127.664,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
11/01/2017	8963	2548404	0,00	5.355,70	133.020,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8963	2548444	0,00	595,07	133.615,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8963	2548449	0,00	619,01	134.234,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8963	2548461	0,00	3,79	134.237,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
13/01/2017	8963	2548423	0,00	29,67	134.267,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
18/01/2017	8963	2548337	0,00	84,99	134.352,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
	8963	2548384	0,00	1.487,74	135.840,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
20/01/2017	8963	2548804	46,50	0,00	135.793,82	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 175 IDEIAS PROJETOS 2016/4820
	8963	2548805	677,83	0,00	135.115,99	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 539 LAVEBRAS 2016/5229
	8963	2548806	6.050,30	0,00	129.065,69	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 540 LAVEBRAS 2016/5229

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

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

Saldo Anterior: 108.730,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548807	1.487,74	0,00	127.577,95	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5521
	8963	2548808	1.487,74	0,00	126.090,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5704
	8963	2548811	27,46	0,00	126.062,75	PGTO PIS/COFINS/CSLL CONAGUA NF 16039 2016/5712
	8963	2548812	289,70	0,00	125.773,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS NF 8837 2016/5258
	8963	2548813	8.333,57	0,00	117.439,48	PGTO PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICA 2016/5482
	8963	2548814	36,14	0,00	117.403,34	PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391
	8963	2548815	32,56	0,00	117.370,78	PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391
	8963	2548816	289,70	0,00	117.081,08	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 8507 2016/5460
	8963	2548817	17.788,31	0,00	99.292,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4178 INTERATIVA 2016/5167
	8963	2548827	75,73	0,00	99.217,04	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650
	8963	2548828	675,51	0,00	98.541,53	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2486 INCINERA 2016/4850
	8963	2548829	619,01	0,00	97.922,52	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14462 - PLANISA 2016/5029
	8963	2548830	619,01	0,00	97.303,51	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14159 - PLANISA 2016/3989
	8963	2548831	619,01	0,00	96.684,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14363 - PLANISA 2016/4477
	8963	2548832	11,16	0,00	96.673,34	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13901 - CLIMEST - 2016/1530
	8963	2548834	258,28	0,00	96.415,06	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508
	8963	2548836	670,08	0,00	95.744,98	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2913 - INCINERA - 2016/6165
	8963	2548838	678,77	0,00	95.066,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3393 - INCINERA - 2016/5586
	8963	2548839	258,28	0,00	94.807,93	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 591 - FLORESTA - 2016/4428
	8963	2548843	112,73	0,00	94.695,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9308 - EPIMED - 2016/5427
	8963	2548845	13,95	0,00	94.681,25	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15645 - CLIMEST 2016/5605
	8963	2548848	18,75	0,00	94.662,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21886 - MRA - 2016/2070
24/01/2017	8963	2548359	0,00	225,99	94.888,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
26/01/2017	8963	2548497	0,00	289,70	95.178,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
27/01/2017	8963	2548394	0,00	619,01	95.797,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
30/01/2017	8963	2548391	0,00	75,73	95.872,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
31/01/2017	8963	2548409	0,00	37,68	95.910,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	8963	2548487	0,00	41,26	95.951,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
			41.177,82	28.398,89	95.951,87	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 58.771,21

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

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

Saldo Anterior: 58.771,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548352	0,00	532,25	59.303,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	8963	2548386	0,00	175,01	59.478,47	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
06/01/2017	8963	2548356	0,00	19.262,63	78.741,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8963	2548383	0,00	84,45	78.825,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	8963	2548419	0,00	84,45	78.910,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	8963	2548477	0,00	374,17	79.284,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
10/01/2017	8963	2548634	19.127,22	0,00	60.156,95	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5167
	8963	2548635	665,60	0,00	59.491,35	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5029
	8963	2548637	728,86	0,00	58.762,49	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5229
	8963	2548638	4.550,07	0,00	54.212,42	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5356
	8963	2548639	27,07	0,00	54.185,35	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5376
	8963	2548640	545,45	0,00	53.639,90	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8963	2548640	653,48	0,00	52.986,42	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/4909
	8963	2548641	90,00	0,00	52.896,42	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3611
	8963	2548642	665,60	0,00	52.230,82	PGTO ISSQN - NF (5%)2016/4477
	8963	2548643	665,60	0,00	51.565,22	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3989
	8963	2548644	233,24	0,00	51.331,98	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1406
	8963	2548645	5,95	0,00	51.326,03	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1621
	8963	2548646	502,25	0,00	50.823,78	PGTO ISS - EMISSAO 2016/5347
	8963	2548646	215,25	0,00	50.608,53	PGTO ISS - EMISSAO 2016/5347
	8963	2548647	46,28	0,00	50.562,25	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5587
	8963	2548648	47,62	0,00	50.514,63	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5441
	8963	2548649	7,00	0,00	50.507,63	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5402
	8963	2548650	81,44	0,00	50.426,19	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5650
11/01/2017	8963	2548444	0,00	639,87	51.066,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8963	2548449	0,00	665,60	51.731,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
19/01/2017	8963	2548406	0,00	104,00	51.835,66	Detalhamento ISSQN - NF (2%) JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME
27/01/2017	8963	2548394	0,00	665,60	52.501,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
30/01/2017	8963	2548391	0,00	81,44	52.582,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8963	2548466	0,00	4.550,07	57.132,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			28.857,98	27.219,54	57.132,77	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.036,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548128	0,00	3,87	12.040,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
	8963	2548454	0,00	30,00	12.070,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

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

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.036,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548366	0,00	83,32	12.153,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8963	2548380	0,00	36,37	12.189,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	8963	2548578	11,66	0,00	12.178,22	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2016/5391
05/01/2017	8963	2548470	0,00	12,15	12.190,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
06/01/2017	8963	2548356	0,00	3.852,53	16.042,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/01/2017	8963	2548436	0,00	5,69	16.048,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
10/01/2017	8963	2548442	0,00	8,86	16.057,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	8963	2548462	0,00	99,03	16.156,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8963	2548665	12,15	0,00	16.144,33	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/0127
11/01/2017	8963	2548404	0,00	1.151,76	17.296,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8963	2548444	0,00	127,97	17.424,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8963	2548449	0,00	199,68	17.623,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8963	2548460	0,00	3.411,29	21.035,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
18/01/2017	8963	2548337	0,00	27,41	21.062,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
	8963	2548384	0,00	479,92	21.542,36	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
20/01/2017	8963	2548803	15,00	0,00	21.527,36	PGTO IRRF - IDEIAS PROJETOS 2016/4820
	8963	2548809	479,92	0,00	21.047,44	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2016/931 - 2016/5704
	8963	2548810	24,43	0,00	21.023,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3126 - IBES 2016/5864
	8963	2548818	36,37	0,00	20.986,64	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9409 EPIMED 2017/0102
	8963	2548820	3.852,53	0,00	17.134,11	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4285 INTERATIVA 2016/5583
	8963	2548821	2.817,48	0,00	14.316,63	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5895 COOPANEST 2016/5794
	8963	2548822	199,68	0,00	14.116,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14780 2016/5620
	8963	2548823	110,56	0,00	14.006,39	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 582 - LAVEBRAS 2016/5962
	8963	2548825	995,00	0,00	13.011,39	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 581 - 2016/5962
	8963	2548826	24,43	0,00	12.986,96	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650
	8963	2548833	83,32	0,00	12.903,64	PGTO IRRF - NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508
	8963	2548837	145,97	0,00	12.757,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3393 -

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

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.036,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INCINERA - 2016/5586
20/01/2017	8963	2548842	3.210,65	0,00	9.547,02	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973
	8963	2548846	4,50	0,00	9.542,52	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8963	2548846	8,86	0,00	9.533,66	PGTO IRRF - NF 15645 CLIMEST 16039 CONAGUA 2016/5605
	8963	2548847	52,33	0,00	9.481,33	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1712 S&G SOLUÇÕES 2016/5682
25/01/2017	8963	2548492	0,00	665,03	10.146,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212
	8963	2549011	665,03	0,00	9.481,33	PGTO PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212
27/01/2017	8963	2548394	0,00	199,68	9.681,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
30/01/2017	8963	2548391	0,00	24,43	9.705,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
31/01/2017	8963	2548409	0,00	12,15	9.717,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	8963	2548487	0,00	13,31	9.730,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
			12.749,87	10.444,45	9.730,90	<<== 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
09/01/2017	8963	2548476	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/01/2017	8963	2548840	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA DEZEMBRO 2016/5616
			54,08	54,08	54,08	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548476	0,00	2.570,92	2.820,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI JANEIRO-0
13/01/2017	8963	2548478	0,00	5,79	2.826,71	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425587574-9-0
	8963	2548742	2.570,92	0,00	255,79	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0195
18/01/2017	8963	2548785	5,79	0,00	250,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0265
			2.576,71	2.576,71	250,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 35,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548491	0,00	9.213,42	9.249,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 227538-4
09/01/2017	8963	2548389	0,00	70,81	9.320,03	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

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

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

Saldo Anterior: 35,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548428	0,00	70,81	9.390,84	TRANSITO 195292566133- 0 REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567578- 0
	8963	2548429	0,00	70,81	9.461,65	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567156- 0
	8963	2548447	0,00	67,84	9.529,49	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567941- 0
	8963	2548448	0,00	67,84	9.597,33	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292570606- 0
19/01/2017	8963	2548801	9.213,42	0,00	383,91	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 2017/27
25/01/2017	8963	2548488	0,00	28,58	412,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2017
	8963	2548489	0,00	11,91	424,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2016
30/01/2017	8963	2548493	0,00	916,88	1.341,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394
31/01/2017	8963	2549065	916,88	0,00	424,40	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394
			10.130,30	10.518,90	424,40	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 942,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2186959	432,00	0,00	510,00	VLR REF. A RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO AUTO 2016002527
	7459	2436293	15,00	0,00	495,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS REF 2016- DESPESAS C/ CRACHA
			447,00	0,00	495,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 172,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2429731	91,44	0,00	81,27	VLR REF. SANEAGO PAGA COM CHEQUE 318915 (RECURSOS PRÓPRIOS) 2015/5886
13/01/2017	8963	2548482	0,00	81,06	162,33	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 681471- 4
17/01/2017	8963	2548481	0,00	57.406,40	57.568,73	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 939193- 4
	8963	2548765	57.406,40	0,00	162,33	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D - 2017/0203
25/01/2017	8963	2548966	81,06	0,00	81,27	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0257
			57.578,90	57.487,46	81,27	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 123,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2017	8963	2548463	0,00	72.203,28	72.327,14	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300348756- 8

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

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR			Saldo Anterior: 123,86		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2017	8963	2549038	72.203,28	0,00	123,86 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0281
			72.203,28	72.203,28	123,86 <<== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2017	8963	2548435	0,00	92,52	92,52 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1701000079568- 0
12/01/2017	8963	2548421	0,00	1.127,33	1.219,85 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170100139439- 0
18/01/2017	8963	2548777	92,52	0,00	1.127,33 PGTO OI S.A 2017/0206
20/01/2017	8963	2548884	1.127,33	0,00	0,00 PGTO OI S.A 2017/0246
			1.219,85	1.219,85	0,00 <<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300872 2.1.7.02.0002 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			Saldo Anterior: 43.438,11		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548533	43.438,11	0,00	0,00 PGTO PARCELAMENTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2016/4625
			43.438,11	0,00	0,00 <<== Saldo da Conta: SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS			Saldo Anterior: 3.056.350,54		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2017	7639	1963023	1.902,06	0,00	3.054.448,48 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	6.431,40	0,00	3.048.017,08 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	268.030,69	0,00	2.779.986,39 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	23.602,54	0,00	2.756.383,85 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	634,02	0,00	2.755.749,83 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	89.343,60	0,00	2.666.406,23 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	7.867,48	0,00	2.658.538,75 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	39,21	0,00	2.658.499,54 PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7656	1964726	0,00	281.256,12	2.939.755,66 PROVISAO FERIAS+1/3 MES-01/2017
			397.851,00	281.256,12	2.939.755,66 <<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA			Saldo Anterior: 816.619,77		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2017	7656	1964727	29.394,36	0,00	787.225,41 PROVISAO INSS S/FERIAS -01/2017
			29.394,36	0,00	787.225,41 <<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior: 244.500,59		
---	--	--	----------------------------	--	--

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

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

Saldo Anterior: 244.500,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7656	1964728	9.320,14	0,00	235.180,45	PROVISAO FGTS S/FERIAS -01-2017
			9.320,14	0,00	235.180,45	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 30.562,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7656	1964729	1.165,02	0,00	29.397,56	PROVISAO PIS S/FERIAS -01/2017
			1.165,02	0,00	29.397,56	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7639	1963023	109,08	0,00	-109,08	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7656	1964730	0,00	202.437,03	202.327,95	PROVISAO PROV 13ª SALARIO -01/2017
			109,08	202.437,03	202.327,95	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7656	1964731	0,00	54.180,59	54.180,59	INSS 13ª SALARIO-01-2017
			0,00	54.180,59	54.180,59	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7656	1964732	0,00	16.186,24	16.186,24	PROV FGTS 13ª SALARIO
			0,00	16.186,24	16.186,24	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7656	1964733	0,00	2.023,28	2.023,28	PROV 13ª SALARIO
			0,00	2.023,28	2.023,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7614	1960095	0,00	8.676.094,31	8.676.094,31	SUB. CONTRATO DE GESTAO 01/2017
	9290	2635260	1.436.148,44	0,00	7.239.945,87	SUBVENÇÃO ESTOQUE 01/2017 - HGG
	9290	2635285	348,11	0,00	7.239.597,76	SUBVENÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS 01/2017 - HGG
	9290	2635313	50.523,18	0,00	7.189.074,58	SUBVENÇÕES 01/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635350	64.495,49	0,00	7.124.579,09	SUBVENÇÕES 01/2017 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	9290	2635368	4.590.988,25	0,00	2.533.590,84	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2017 - CONTRATO DE GESTÃO

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

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						024/2012 - HGG
			6.142.503,47	8.676.094,31	2.533.590,84	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C Saldo Anterior: 6.580.130,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	9290	2635350	0,00	64.495,49	6.644.625,60	SUBVENÇÕES 01/2017 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	64.495,49	6.644.625,60	<<== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS Saldo Anterior: 175.534,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2123896	28,55	0,00	175.506,04	RESSARCIMENTO DE JUROS S/ IRRF NF. 409 MV - 2015004384
	7459	2123899	20,00	0,00	175.486,04	RESSARCIMENTO DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE VEICULO AUTO 2013004428
16/01/2017	8963	2547965	42.396,10	0,00	133.089,94	RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P TELECONSULTA
	8963	2547966	1.312,18	0,00	131.777,76	RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P DESENVOLVIMENTO
31/01/2017	7639	1963023	0,00	190,20	131.967,96	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	0,00	153,23	132.121,19	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7665	1967226	0,00	15.324,82	147.446,01	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE 012017 (SITRAN)
	7665	1967227	0,00	7.898,29	155.344,30	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (ESTAL)
	7665	1967228	0,00	733,97	156.078,27	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (ASTER)
	7665	1967229	0,00	2.738,30	158.816,57	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017
	7665	1967230	0,00	994,24	159.810,81	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (SANEAGO)
	7665	1967231	0,00	272,95	160.083,76	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (FONSECA)
	7665	1967232	0,00	3.336,07	163.419,83	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (CELG)
	7665	1967233	0,00	10.429,50	173.849,33	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (CORGRAF)
	7665	1967234	0,00	1.312,18	175.161,51	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017
	7665	1967235	0,00	1.312,18	176.473,69	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESEN. 012017
			43.756,83	44.695,93	176.473,69	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG Saldo Anterior: 19.676,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2017	8963	2547972	7,25	0,00	19.668,97	DB CEST PJ
25/01/2017	8963	2547968	30,00	0,00	19.638,97	TAXA DE MANUTENÇÃO CTA
			37,25	0,00	19.638,97	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

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

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	9290	2635272	0,00	1.371.214,53	1.371.214,53	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635287	0,00	1.184,31	1.372.398,84	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635300	0,00	47.287,16	1.419.686,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635368	0,00	4.590.988,25	6.010.674,25	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	6.010.674,25	6.010.674,25	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2017	7601	1953273	0,00	22.502,23	22.502,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	22.502,23	22.502,23	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2017	8963	2547998	0,00	150,00	150,00	DEPOSITO RECEITA VENDA DE GALOES
			0,00	150,00	150,00	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2017	8963	2547954	0,00	0,86	0,86	REMESSA BASICA
	8963	2547963	0,00	2,31	3,17	CREDITO DE JUROS
27/01/2017	8963	2547955	0,00	2.212,23	2.215,40	REMESSA BASICA
	8963	2547964	0,00	5.071,06	7.286,46	CREDITO DE JUROS
			0,00	7.286,46	7.286,46	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2406244	0,00	0,11	0,11	DESCONTO OBTIDO REF. A NOTA FISCAL Nº 287328 STOCK 2016/4465
03/01/2017	8963	2548517	0,00	2,04	2,15	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/4573
04/01/2017	8963	2548556	0,00	0,07	2,22	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5984
12/01/2017	8963	2548687	0,00	17,60	19,82	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/1755
19/01/2017	8963	2548792	0,00	165,12	184,94	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/2054
			0,00	184,94	184,94	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7639	1963023	1.594.469,06	0,00	1.594.469,06	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	17.413,39	0,00	1.611.882,45	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17

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

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7639	1963023	182,40	0,00	1.612.064,85	SALARIOS	
	7639	1963023	917,38	0,00	1.612.982,23	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	
			1.612.982,23	0,00	1.612.982,23	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG	

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7656	1964730	202.437,03	0,00	202.437,03	PROVISAO PROV 13ª SALARIO -01/2017	
			202.437,03	0,00	202.437,03	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG	

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7656	1964726	281.256,12	0,00	281.256,12	PROVISAO FERIAS+1/3 MES-01/2017	
	7459	2287202	676,08	0,00	281.932,20	FERIAS MESES 06 E 08/2016	
			281.932,20	0,00	281.932,20	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG	

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2017	8963	2548382	1.214,40	0,00	1.214,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 422144343- 0	
			1.214,40	0,00	1.214,40	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG	

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2017	8963	2548471	436,60	0,00	436,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1211201- 0	
26/01/2017	8963	2548445	22.954,80	0,00	23.391,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1224836- 0	
31/01/2017	7639	1963023	0,00	192,40	23.199,00	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	
	7639	1963023	0,00	13.097,07	10.101,93	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	
			23.391,40	13.289,47	10.101,93	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG	

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2017	8963	2548436	379,50	0,00	379,50	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 15822- 0	
			379,50	0,00	379,50	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7639	1963023	99.689,54	0,00	99.689,54	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	

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

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG			Saldo Anterior: 0,00		
	99.689,54	0,00	99.689,54	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG	

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2017	7639	1963023	136.532,28	0,00	136.532,28
			136.532,28	0,00	136.532,28
					<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2436293	0,00	15,00	-15,00
	8963	2549172	0,00	4,50	-19,50
11/01/2017	8963	2549176	0,00	5,00	-24,50
16/01/2017	8963	2548000	0,00	5,00	-29,50
17/01/2017	8963	2549174	0,00	5,00	-34,50
18/01/2017	8963	2549175	0,00	5,00	-39,50
27/01/2017	8963	2549173	0,00	5,00	-44,50
31/01/2017	7639	1963023	0,00	8,00	-52,50
	7639	1963023	0,00	7,50	-60,00
	7639	1963023	0,00	1.005,58	-1.065,58
	7639	1963023	0,00	285,25	-1.350,83
	7639	1963023	0,00	29,82	-1.380,65
	7639	1963023	0,00	7.376,30	-8.756,95
	7639	1963023	0,00	767,14	-9.524,09
	7639	1963023	0,00	8.289,99	-17.814,08
	7459	2127006	0,00	161,53	-17.975,61
			0,00	17.975,61	-17.975,61
					<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2017	8963	2548796	71,56	0,00	71,56
31/01/2017	7639	1963080	197.166,42	0,00	197.237,98
	7656	1964728	0,00	9.320,14	187.917,84
	7656	1964732	16.186,24	0,00	204.104,08
			213.424,22	9.320,14	204.104,08
					<<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2017	7639	1963079	660.731,03	0,00	660.731,03
	7656	1964727	0,00	29.394,36	631.336,67
	7656	1964731	54.180,59	0,00	685.517,26

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

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG			Saldo Anterior: 0,00		
	714.911,62	29.394,36	685.517,26	<<== Saldo da Conta: INSS HGG	

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 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>
05/01/2017	8963	2548379	323,83	0,00	323,83	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 690698- 0
	8963	2548432	220,79	0,00	544,62	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 693601- 0
	8963	2548433	1.942,97	0,00	2.487,59	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 695033- 0
	8963	2548455	4.989,91	0,00	7.477,50	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 694892- 0
31/01/2017	7639	1963023	0,00	369,75	7.107,75	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			7.477,50	369,75	7.107,75	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO 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>
31/01/2017	7639	1963023	9.504,08	0,00	9.504,08	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	49.420,92	0,00	58.925,00	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			58.925,00	0,00	58.925,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA 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>
31/01/2017	7639	1963023	9.884,91	0,00	9.884,91	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	9.504,83	0,00	19.389,74	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
	7639	1963023	49.425,27	0,00	68.815,01	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			68.815,01	0,00	68.815,01	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES 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>
31/01/2017	7639	1963023	1.218,42	0,00	1.218,42	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS
			1.218,42	0,00	1.218,42	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA 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>
31/01/2017	7639	1963081	24.801,28	0,00	24.801,28	PROVISAO PROV PIS 01-2017- FOLHA
	7656	1964729	0,00	1.165,02	23.636,26	PROVISAO PIS S/FERIAS -01/2017
	7656	1964733	2.023,28	0,00	25.659,54	PROV 13ª SALARIO
			26.824,56	1.165,02	25.659,54	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 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>
31/01/2017	7639	1963023	2.143,81	0,00	2.143,81	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS

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

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG						Saldo Anterior:	0,00
			2.143,81	0,00	2.143,81	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7639	1963023	273,59	0,00	273,59	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	
	7639	1963023	1.901,12	0,00	2.174,71	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	
			2.174,71	0,00	2.174,71	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG	

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7639	1963023	88.083,33	0,00	88.083,33	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	
			88.083,33	0,00	88.083,33	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG	

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7639	1963023	2.261,84	0,00	2.261,84	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	
			2.261,84	0,00	2.261,84	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG	

Conta Analítica: 301240 5.1.2.08.0036 - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE G						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2017	8963	2548911	830,41	0,00	830,41	PGTO RECOLHIMENTO IPSM RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/5887	
	8963	2548912	2.916,90	0,00	3.747,31	PGTO RECOLHIMENTO IPSM PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888	
	8963	2548913	2.244,14	0,00	5.991,45	PGTO RECOLHIMENTO IPSM ROGERIA CASSIANO 2016/5406	
			5.991,45	0,00	5.991,45	<<== Saldo da Conta: INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA	

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2017	8963	2548372	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 042.951.991-50- 0	
23/01/2017	8963	2548385	9.666,76	0,00	12.666,76	REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIA CASSIANO 00302017- 0	
	8963	2548402	5.693,56	0,00	18.360,32	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 00292017- 0	
	8963	2548441	12.623,52	0,00	30.983,84	REF. A COMPRA/SERV DE PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 00312017- 0	
			30.983,84	0,00	30.983,84	<<== Saldo da Conta: RPA HGG	

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2017	7459	1968475	0,00	227.419,02	-227.419,02	EST. PROV COOPERATIVA NF 5969	
	8963	2548460	227.419,02	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST	

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

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS **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>
31/01/2017	7669	1968496	268.218,97	0,00	268.218,97	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 5969- 0 PROVISAO 01/2017 - COOPANEST
			495.637,99	227.419,02	268.218,97	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2017	8963	2548482	81,06	0,00	81,06	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 681471- 4
17/01/2017	8963	2548481	57.406,40	0,00	57.487,46	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 939193- 4
31/01/2017	7665	1967232	3.336,07	0,00	60.823,53	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (CELG)
			60.823,53	0,00	60.823,53	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2017	8963	2548478	5,79	0,00	5,79	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425587574- 9- 0
26/01/2017	7459	1968479	0,00	72.187,52	-72.181,73	EST. PROV SANEAGO NF 300348756
	8963	2548463	72.203,28	0,00	21,55	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300348756- 8
31/01/2017	7665	1967230	994,24	0,00	1.015,79	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (SANEAGO)
	7669	1968501	72.203,28	0,00	73.219,07	PROVISAO 01/2017 - SANEAGO
			145.406,59	72.187,52	73.219,07	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET **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>
04/01/2017	8963	2548446	1.450,00	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5554- 0
09/01/2017	8963	2548435	92,52	0,00	1.542,52	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1701000079568- 0
12/01/2017	8963	2548421	1.127,33	0,00	2.669,85	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170100139439- 0
17/01/2017	8963	2548370	285,79	0,00	2.955,64	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 0397316426- 0
27/01/2017	8963	2548450	347,53	0,00	3.303,17	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 747385111- E
	8963	2548451	3.021,71	0,00	6.324,88	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 746886943- E
31/01/2017	7665	1967229	2.738,30	0,00	9.063,18	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017
			9.063,18	0,00	9.063,18	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **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>
05/01/2017	8963	2548388	73,97	0,00	73,97	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 32489004- 0
20/01/2017	8963	2548427	613,42	0,00	687,39	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110384- 0

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

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 0,00		
	687,39	0,00	687,39	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **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>
31/01/2017	7602	1953276	1.016,24	0,00	1.016,24	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01.17
			1.016,24	0,00	1.016,24	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES **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>
31/01/2017	7658	1965956	6.348,84	0,00	6.348,84	DEPRECIÇÃO MES INFORMATIVA - 01-2017
	7658	1965957	8.205,00	0,00	14.553,84	DEPRECIÇÃO MES INSTRUMENTAIS 01-2017
	7658	1965958	253,50	0,00	14.807,34	DEPRECIÇÃO MES INSTRUMENTOS MUSICAIS -01/2017
	7658	1965959	21.328,08	0,00	36.135,42	DEPRECIÇÃO MES MAQUINAS E EQUIP. 01-2017
	7658	1965960	5.322,48	0,00	41.457,90	DEPRECIÇÃO MES MOVEIS 01-2017
	7658	1971554	5.829,26	0,00	47.287,16	01-2017
			47.287,16	0,00	47.287,16	<<== Saldo da Conta: DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2017	8963	2548387	385,00	0,00	385,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 185- 0
	8963	2548424	180,00	0,00	565,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 186- 0
24/01/2017	8963	2548410	1.262,34	0,00	1.827,34	REF. A COMPRA/SERV DE SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 4590- 0
26/01/2017	8963	2548486	15,00	0,00	1.842,34	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2386- 0
			1.842,34	0,00	1.842,34	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **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>
11/01/2017	8963	2548368	203,06	0,00	203,06	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 20306- 0
	8963	2548437	4,20	0,00	207,26	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 420- 0
			207,26	0,00	207,26	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **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>
02/01/2017	7459	2123899	0,00	20,00	-20,00	RESSARCIMENTO DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE VEICULO AUTO 2013004428
	7459	2319753	0,00	27,30	-47,30	REF. PAGAMENTO A MAIOR NF. 624358 HOSPFAR AUTO 2014/6014 NF. DEV.

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						633524
02/01/2017	7459	2429731	0,00	91,44	-138,74	VLR REF. SANEAGO PAGA COM CHEQUE 318915 (RECURSOS PRÓPRIOS) 2015/5886
16/01/2017	8963	2547999	0,00	16,00	-154,74	RESSARCIMENTO DESP COM FRETE VOLGEN 2015/5542
31/01/2017	7665	1967220	0,00	16,68	-171,42	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017
	7665	1967221	0,00	622,66	-794,08	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 012017 (MV SISTEMAS)
	7665	1967222	0,00	720,40	-1.514,48	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENV. 012017 (MV SISTEMAS)
	7665	1967223	0,00	0,76	-1.515,24	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG 012017 (URBI TELECOM)
	7665	1967224	0,00	28,22	-1.543,46	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017
	7665	1967225	0,00	32,64	-1.576,10	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENV. 012017 (URBI TELECOM)
			0,00	1.576,10	-1.576,10	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2017	8963	2548476	2.625,00	0,00	2.625,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI JANEIRO-0
31/01/2017	7665	1967233	10.429,50	0,00	13.054,50	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (CORGRAF)
			13.054,50	0,00	13.054,50	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2017	8963	2548375	4.395,00	0,00	4.395,00	REF. A COMPRA/SERV DE AROEIRA EXTINTORES, PROJETOS, MANUTENCAO E RECARGAS LTDA - M 9586-0
30/01/2017	7459	1968478	0,00	98.699,96	-94.304,96	EST. PROV ZELLO NF 472
	8963	2548466	98.699,96	0,00	4.395,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 472-0
31/01/2017	7665	1967226	15.324,82	0,00	19.719,82	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE 012017 (SITRAN)
	7669	1968500	98.699,96	0,00	118.419,78	PROVISAO 01/2017 - ZELLO
			217.119,74	98.699,96	118.419,78	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2017	8963	2548392	400,00	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1157808-1
			400,00	0,00	400,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548366	5.554,68	0,00	5.554,68	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 628-0
			5.554,68	0,00	5.554,68	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2017	7459	1968485	0,00	5.321,88	-5.321,88	EST. PROV ARQUIVO OFF NF 6888
	7459	1968486	0,00	948,02	-6.269,90	EST. PROV ARQUIVO OFF - (PROV A MAIOR)
	8963	2548459	5.321,88	0,00	-948,02	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6888- 0
31/01/2017	7669	1968505	5.275,60	0,00	4.327,58	PROVISAO 01/2017 - ARQUIVO OFF
			10.597,48	6.269,90	4.327,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1196 5.2.1.01.0025 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2547994	3.768,54	0,00	3.768,54	VALOR CONVERTIDO PAGO A UP TO DATE
	8963	2548492	665,03	0,00	4.433,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212
			4.433,57	0,00	4.433,57	<<== Saldo da Conta: LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	1968476	0,00	2.625,00	-2.625,00	EST. PROV BIONEXO NF 102024
	8963	2548438	2.625,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102024- B
03/01/2017	8963	2548439	10.636,99	0,00	10.636,99	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 101184- B
31/01/2017	7669	1968497	2.625,00	0,00	13.261,99	PROVISAO 01/2017 - BIONEXO
			15.886,99	2.625,00	13.261,99	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2548380	2.424,40	0,00	2.424,40	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9409- 1
18/01/2017	7459	1968472	0,00	31.994,98	-29.570,58	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/8
	8963	2548384	31.994,98	0,00	2.424,40	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/8- 0
31/01/2017	7669	1968490	31.994,98	0,00	34.419,38	PROVISAO 01/2017 - MV SISTEMAS
			66.414,36	31.994,98	34.419,38	<<== 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:** 0,00

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

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2017	8963	2548449	13.312,00	0,00	13.312,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14959- A	
27/01/2017	7459	1968480	0,00	13.312,00	0,00	EST. PROV PLANISA NF 14959	
	8963	2548394	13.312,00	0,00	13.312,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14957- 1	
			26.624,00	13.312,00	13.312,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2017	8963	2548461	81,50	0,00	81,50	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1253- 0	
31/01/2017	7459	1975860	0,00	81,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO- COMPRA/SER.ALPHARAD	
	8963	2548377	221,48	0,00	221,48	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 126001- 0	
			302,98	81,50	221,48	<<== Saldo da Conta: CORREIOS	

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2017	8963	2548474	583,30	0,00	583,30	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9074- 0	
27/01/2017	8963	2548485	583,30	0,00	1.166,60	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9173- 0	
			1.166,60	0,00	1.166,60	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	7459	2014998	600,00	0,00	600,00	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - ROSANA SABINO DE JESUS 2016002421	
	7459	2014999	100,00	0,00	700,00	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - MARINEIDE MENEZES DA SILVA 2016002420	
	7459	2015001	100,00	0,00	800,00	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016004864	
	7459	2015002	223,11	0,00	1.023,11	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016005430	
			1.023,11	0,00	1.023,11	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	7459	2014997	5.316,82	0,00	5.316,82	AÇÃO TRABALHISTA BETANIA DA SILVA LIMA ALVES - JULGADA 2016001667	
30/01/2017	8963	2548493	916,88	0,00	6.233,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394	

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

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 0,00		
	6.233,70	0,00	6.233,70	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 301366 5.2.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA			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>
31/01/2017	7459	2114099	0,00	3.418,87	-3.418,87	VL A RECEBER RATEIO TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RATEIO ENTRE PROJETOS
			0,00	3.418,87	-3.418,87	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			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>
02/01/2017	8963	2548431	300,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2364- 0
31/01/2017	8963	2548405	360,00	0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2411- 0
			660,00	0,00	660,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM			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>
02/01/2017	8963	2548350	500,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV DE REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016005963- E
	8963	2548362	5.746,99	0,00	6.246,99	REF. A COMPRA/SERV DE JONI TOMAZETTI 2016005886- E
	8963	2548411	571,43	0,00	6.818,42	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 227958981-87- 0
03/01/2017	8963	2548353	172,20	0,00	6.990,62	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5895- 1
	8963	2548363	161,40	0,00	7.152,02	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5881- 1
	8963	2548364	172,68	0,00	7.324,70	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5894- 1
	8963	2548365	192,40	0,00	7.517,10	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5778- 1
	8963	2548381	169,56	0,00	7.686,66	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5888- 1
	8963	2548413	175,37	0,00	7.862,03	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5774- 1
	8963	2548434	186,29	0,00	8.048,32	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5777- 1
	8963	2548472	150,80	0,00	8.199,12	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5900- 1
	8963	2548473	174,84	0,00	8.373,96	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5898- 1
05/01/2017	8963	2548351	1.142,86	0,00	9.516,82	REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 1203032265-4- 0
11/01/2017	8963	2548369	285,00	0,00	9.801,82	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4658- 0
24/01/2017	8963	2548355	114,28	0,00	9.916,10	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM

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

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **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>
						PEREIRA VALVERDE 22795898187/0- 0
			9.916,10	0,00	9.916,10	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **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>
03/01/2017	8963	2548454	2.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 177- E
05/01/2017	8963	2548352	10.645,00	0,00	12.645,00	REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 76048- 0
	8963	2548354	321,30	0,00	12.966,30	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 410- 0
	8963	2548470	810,20	0,00	13.776,50	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 23673- 0
06/01/2017	8963	2548477	7.483,40	0,00	21.259,90	REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 77280- 0
10/01/2017	8963	2548442	590,54	0,00	21.850,44	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16184- 0
	8963	2548462	9.903,40	0,00	31.753,84	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4100- 0
31/01/2017	7665	1967234	1.312,18	0,00	33.066,02	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017
	7665	1967235	1.312,18	0,00	34.378,20	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESEN. 012017
	8963	2548409	810,20	0,00	35.188,40	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24038- 0
	8963	2548487	887,20	0,00	36.075,60	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24039- 0
			36.075,60	0,00	36.075,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **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>
05/01/2017	8963	2548386	6.272,85	0,00	6.272,85	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 8- 0
06/01/2017	7459	1968483	0,00	364.941,06	-358.668,21	EST. PROV INTERATIVA NF 4433
	8963	2548356	385.252,69	0,00	26.584,48	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4433- 0
	8963	2548373	3.955,28	0,00	30.539,76	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 8894- 0
31/01/2017	7665	1967227	7.898,29	0,00	38.438,05	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (ESTAL)
	7665	1967228	733,97	0,00	39.172,02	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (ASTER)
	7669	1968503	385.252,69	0,00	424.424,71	PROVISAO 01/2017 - INTERATIVA
			789.365,77	364.941,06	424.424,71	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2017	8963	2548414	2.471,17	0,00	2.471,17	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 825- 0		
31/01/2017	7602	1953274	122,30	0,00	2.593,47	APROPRIACAO APROPRIACÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 01-17		
			2.593,47	0,00	2.593,47	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/01/2017	8331	2267380	143,60	0,00	143,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		
			143,60	0,00	143,60	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS		

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/01/2017	8331	2267359	2.072,31	0,00	2.072,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		
	8331	2267362	0,00	39,90	2.032,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		
			2.072,31	39,90	2.032,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA		

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/01/2017	7612	1958873	0,00	50,83	-50,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2017- AJUSTE		
	8331	2267357	14.785,71	0,00	14.734,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		
	8331	2267358	0,00	14,99	14.719,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		
	8331	2267378	0,00	283,95	14.435,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		
	8331	2267381	0,00	8,68	14.427,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		
			14.785,71	358,45	14.427,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/01/2017	8963	2548412	300,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3999- 0		
11/01/2017	8963	2548417	270,00	0,00	570,00	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCACAO DE ESPACO PUBLIC 3233- 0		
12/01/2017	8963	2548420	6.324,83	0,00	6.894,83	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7939- 0		
13/01/2017	7459	1968484	0,00	8.117,67	-1.222,84	EST. PROV MC LOCAÇÕES NF 7938/7939		
	8963	2548371	1.792,84	0,00	570,00	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7938- 0		
	8963	2548401	245,00	0,00	815,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL		

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

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2017	8963	2548408	990,00	0,00	1.805,00	GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 215- 0 REF. A COMPRA/SERV DE SOL	
27/01/2017	8963	2548357	450,00	0,00	2.255,00	GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 284- 0 REF. A COMPRA/SERV DE FLEX	
	8963	2548358	450,00	0,00	2.705,00	GRAFICA E EDITORA LTDA 5823- 0 REF. A COMPRA/SERV DE FLEX	
	8963	2548430	450,00	0,00	3.155,00	GRAFICA E EDITORA LTDA 5819- 0 REF. A COMPRA/SERV DE FLEX	
	8963	2548465	450,00	0,00	3.605,00	GRAFICA E EDITORA LTDA 5804- 0 REF. A COMPRA/SERV DE FLEX	
31/01/2017	7612	1958872	0,00	1.711,16	1.893,84	GRAFICA E EDITORA LTDA 5824- 0 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017 - MANIPULACAO	
	7669	1968504	8.117,67	0,00	10.011,51	PROVISAO 01/2017 - MC LOCAÇÕES	
	8331	2267360	1.268,96	0,00	11.280,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	
	8331	2267376	9.831,55	0,00	21.112,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	
	8963	2548484	20,00	0,00	21.132,02	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6773- 0	
			30.960,85	9.828,83	21.132,02	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	8331	2267374	17.602,60	0,00	17.602,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	
			17.602,60	0,00	17.602,60	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2017	8963	2548468	1.771,44	0,00	1.771,44	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1537- 0	
	8963	2548469	1.842,21	0,00	3.613,65	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1536- 0	
			3.613,65	0,00	3.613,65	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2017	7665	1967231	272,95	0,00	272,95	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (FONSECA)	
	8331	2267361	6.248,83	0,00	6.521,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	
	8331	2267367	2.042,93	0,00	8.564,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	
			8.564,71	0,00	8.564,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2017	8963	2548422	1.762,50	0,00	1.762,50	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 361- 0
30/01/2017	8963	2548391	1.628,70	0,00	3.391,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3223- 0
			3.391,20	0,00	3.391,20	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 300266 5.2.1.06.0002 - DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7614	1960095	394.493,63	0,00	394.493,63	PROVISAO SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-01-2017-FOLHA
			394.493,63	0,00	394.493,63	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E MEDIO

Conta Analítica: 300267 5.2.1.06.0003 - DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7614	1960095	1.050.714,19	0,00	1.050.714,19	PROVISAO SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-01-2017-FOLHA
			1.050.714,19	0,00	1.050.714,19	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	8963	2547973	2,50	0,00	2,50	TARIFA CHEQUE INFERIOR 325579
	8963	2548005	646,38	0,00	648,88	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO
05/01/2017	8963	2547974	2,50	0,00	651,38	TARIFA CHEQUE INFERIOR
06/01/2017	8963	2547975	2,50	0,00	653,88	TARIFA CHEQUE INFERIOR REF CH 325655
	8963	2548006	120,96	0,00	774,84	DEBITO TARIFA REF A FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO
10/01/2017	8963	2547976	2,50	0,00	777,34	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325689
	8963	2547977	2,50	0,00	779,84	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325695
	8963	2547978	2,50	0,00	782,34	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325699
	8963	2547979	2,50	0,00	784,84	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325715
	8963	2547980	2,50	0,00	787,34	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325717
	8963	2548007	17,64	0,00	804,98	TARIFA SOB FOLHA
12/01/2017	8963	2548008	1,26	0,00	806,24	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO
18/01/2017	8963	2548009	0,35	0,00	806,59	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
19/01/2017	8963	2547981	2,50	0,00	809,09	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH325886
20/01/2017	8963	2547982	2,50	0,00	811,59	TARIFA CH INFERIOR
	8963	2547983	2,50	0,00	814,09	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325859
	8963	2547984	2,50	0,00	816,59	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325866
	8963	2547985	2,50	0,00	819,09	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325870
	8963	2547986	2,50	0,00	821,59	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325871
	8963	2547987	2,50	0,00	824,09	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325894
	8963	2547988	2,50	0,00	826,59	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325902
	8963	2547989	2,50	0,00	829,09	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325908
	8963	2547990	2,50	0,00	831,59	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325921
	8963	2547991	2,50	0,00	834,09	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325922
	8963	2547992	2,50	0,00	836,59	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325924

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

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2017	8963	2548004	0,35	0,00	836,94	TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - CH 325934 - NUTRINDU
25/01/2017	8963	2547993	2,50	0,00	839,44	TRAIFA CHEQUE INFERIOR
	8963	2548002	14,32	0,00	853,76	IOF REF PGTO UP TO DATE
	8963	2548003	96,30	0,00	950,06	TARIFA DE CAMBIO - PGTO UP TO DATE
			950,06	0,00	950,06	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2017	8963	2548533	4.005,54	0,00	4.005,54	PGTO PARCELAMENTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2016/4625
11/01/2017	8963	2548683	7,63	0,00	4.013,17	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2016/5972
			4.013,17	0,00	4.013,17	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2123896	0,00	28,55	-28,55	RESSARCIMENTO DE JUROS S/ IRRF NF. 409 MV - 2015004384
03/01/2017	8963	2547997	0,00	2.543,82	-2.572,37	TRANSF RESSARCIMENTO RECURSOS PROPRIOS P HGG
10/01/2017	8963	2549177	0,00	10,59	-2.582,96	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003289
	8963	2549178	0,00	11,97	-2.594,93	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2015001098
	8963	2549180	0,00	36,04	-2.630,97	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003575
	8963	2549181	0,00	67,87	-2.698,84	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000317
	8963	2549182	0,00	88,39	-2.787,23	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000362
31/01/2017	7639	1963023	0,00	161,53	-2.948,76	RESSARCIMENTO MULTA GRF COMPLEMENTAR AUTO 5647/2015
			0,00	2.948,76	-2.948,76	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	7602	1953275	45,77	0,00	45,77	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/IPVA-01-17
			45,77	0,00	45,77	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2548490	247,82	0,00	247,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2016/5190
	8963	2548491	9.213,42	0,00	9.461,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 227538-4
25/01/2017	8963	2548488	28,58	0,00	9.489,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2017

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

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2017	8963	2548489	11,91	0,00	9.501,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2016
			9.501,73	0,00	9.501,73	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	7459	2183268	29,09	0,00	29,09	VLR REF. REEMBOLSO ADIANTAMENTO AUTO 2016004952
	7459	2327864	30,00	0,00	59,09	BAIXA CONFORME AUTO 2016001257
06/01/2017	8963	2549122	0,00	216,00	-156,91	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 6235 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/94
31/01/2017	7459	2114100	0,00	43,79	-200,70	VLR REF. A REEMBOLSO NF. 105324 PEQUENO VULTO AUTO 2016/4439
	8331	2267384	342.958,31	0,00	342.757,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267386	41,76	0,00	342.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267387	111,47	0,00	342.910,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267391	0,00	15,46	342.895,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267392	54,06	0,00	342.949,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267395	20,55	0,00	342.969,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267396	16,01	0,00	342.986,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267397	95,76	0,00	343.081,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267400	18,00	0,00	343.099,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267401	0,00	9,48	343.090,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267402	0,00	1,67	343.088,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267403	0,00	0,73	343.087,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267404	0,00	40,19	343.047,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267405	0,00	29,15	343.018,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267406	0,00	15,21	343.003,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267407	0,00	61,84	342.941,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267408	0,00	1.234,08	341.707,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267409	0,00	0,21	341.707,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267410	0,00	0,84	341.706,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267411	33.536,13	0,00	375.242,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267412	0,00	16,18	375.226,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267413	0,00	0,07	375.226,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267414	0,00	0,35	375.225,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267415	0,00	0,25	375.225,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267416	0,00	2,40	375.223,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267417	0,00	0,38	375.222,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267418	0,00	1,05	375.221,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267419	0,00	53,00	375.168,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267420	0,00	601,10	374.567,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267421	0,00	0,39	374.567,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267422	0,00	7,25	374.560,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267423	0,00	2,30	374.557,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267424	0,00	168,92	374.388,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267425	0,00	580,14	373.808,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267426	0,00	3,79	373.804,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267427	0,00	33,26	373.771,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267428	0,00	0,99	373.770,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267429	0,00	21,64	373.749,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267430	0,00	0,77	373.748,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267431	0,00	0,73	373.747,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267432	0,00	4,15	373.743,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267433	0,00	0,25	373.743,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267434	0,00	0,80	373.742,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267435	0,00	8,74	373.733,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267436	0,00	61,41	373.672,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267437	0,00	18,12	373.654,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267438	0,00	1,73	373.652,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267439	0,00	0,65	373.651,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267440	0,00	1,23	373.650,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267441	0,00	2,22	373.648,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267442	0,00	0,26	373.647,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267443	0,00	6,74	373.641,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267444	0,00	51,66	373.589,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267445	0,00	2,80	373.586,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267446	0,00	0,12	373.586,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267447	0,00	0,17	373.586,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267448	0,00	452,33	373.134,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267449	0,00	25,33	373.108,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267450	0,00	752,55	372.356,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267451	0,00	24,87	372.331,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267452	0,00	2,80	372.328,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267453	0,00	40,66	372.287,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267455	0,00	19,09	372.268,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267456	0,00	1,42	372.267,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267457	0,00	8,80	372.258,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267458	0,00	1,54	372.257,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267459	0,00	0,66	372.256,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267460	0,00	11,20	372.245,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267461	0,00	2,18	372.243,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267462	0,00	4,44	372.238,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267463	0,00	3,18	372.235,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267464	0,00	37,44	372.197,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267465	0,00	122,04	372.075,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267466	0,00	7,55	372.068,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267467	0,00	0,35	372.068,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267468	0,00	0,43	372.067,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267469	0,00	1,54	372.066,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267470	0,00	68,46	371.997,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267471	0,00	0,17	371.997,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267472	0,00	69,12	371.928,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267473	0,00	17,39	371.910,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267474	0,00	1,06	371.909,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267475	0,00	0,52	371.909,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267476	0,00	0,19	371.909,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267477	0,00	0,67	371.908,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267478	0,00	0,24	371.908,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267479	0,00	9,23	371.899,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267480	0,00	0,69	371.898,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267481	0,00	336,66	371.561,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267482	0,00	3,27	371.558,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267483	0,00	0,74	371.557,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267484	0,00	0,47	371.557,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267485	0,00	5,69	371.551,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267486	0,00	0,69	371.550,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267487	0,00	6,93	371.543,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267488	0,00	1,16	371.542,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267489	0,00	1,40	371.541,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267490	0,00	0,92	371.540,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267491	0,00	13,52	371.526,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267492	0,00	2,14	371.524,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267493	0,00	1,70	371.523,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267494	0,00	0,33	371.522,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267495	0,00	24,19	371.498,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267496	0,00	1,87	371.496,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267497	0,00	1,36	371.495,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267498	0,00	5,56	371.489,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267499	0,00	9,09	371.480,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267500	0,00	0,33	371.480,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267501	0,00	6,57	371.473,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267502	0,00	86,33	371.387,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267503	0,00	26,43	371.360,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267504	0,00	550,60	370.810,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267505	0,00	1,49	370.808,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267506	0,00	0,12	370.808,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267507	0,00	2,13	370.806,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267508	0,00	0,69	370.805,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267509	0,00	5,00	370.800,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267510	0,00	57,35	370.743,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267511	0,00	0,13	370.743,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267512	0,00	0,17	370.743,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267513	0,00	0,93	370.742,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267514	0,00	82,65	370.659,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267515	0,63	0,00	370.660,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267516	0,00	0,36	370.660,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267517	0,00	3,24	370.656,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267518	0,00	1,98	370.654,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267519	0,00	7,12	370.647,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267520	0,00	4,98	370.642,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267521	0,00	71,23	370.571,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267522	0,00	1.746,59	368.824,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267523	0,00	105,55	368.719,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267524	0,00	72,57	368.646,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267525	0,00	0,63	368.646,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267526	0,00	4,58	368.641,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267527	0,00	20,55	368.620,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267528	0,00	1,83	368.619,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267529	0,00	0,20	368.618,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267530	0,00	0,37	368.618,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267531	0,00	0,42	368.618,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267532	0,00	11,88	368.606,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267533	0,00	0,66	368.605,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267534	0,00	0,92	368.604,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267535	0,00	7,37	368.597,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267536	0,00	4,34	368.592,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267537	0,00	77,49	368.515,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267538	0,00	0,12	368.515,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267539	0,12	0,00	368.515,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267540	0,00	104,81	368.410,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267541	0,00	12,50	368.398,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267542	0,00	1,60	368.396,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267543	0,00	0,88	368.395,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267544	0,00	0,15	368.395,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267545	0,00	23,24	368.372,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267546	0,00	124,40	368.247,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267547	0,00	294,13	367.953,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267548	0,00	1,26	367.952,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267549	0,00	16,13	367.936,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267550	0,00	7,55	367.928,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267551	0,00	179,90	367.748,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267552	0,00	0,21	367.748,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267553	0,00	1,37	367.747,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267554	0,00	0,25	367.747,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267555	0,00	18,54	367.728,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267556	0,00	2,89	367.725,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267557	0,00	0,04	367.725,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267558	0,00	317,57	367.408,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267559	0,00	4,17	367.403,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267560	0,00	74,74	367.329,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267561	0,00	0,04	367.329,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267562	0,00	107,83	367.221,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267563	0,00	0,33	367.220,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267564	0,00	0,70	367.220,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267565	0,00	17,03	367.203,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267566	0,00	3,26	367.199,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267567	0,00	1,57	367.198,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267568	0,00	1,45	367.196,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267569	0,00	603,92	366.593,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267570	0,00	0,64	366.592,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267571	0,00	323,81	366.268,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267572	0,00	8,53	366.260,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267573	0,00	22,21	366.237,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267574	0,00	1,49	366.236,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267575	0,00	989,63	365.246,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267576	0,00	17,06	365.229,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267577	0,00	8,26	365.221,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267578	0,00	139,70	365.081,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267579	0,00	0,81	365.080,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267580	0,00	0,21	365.080,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267581	0,00	1,47	365.079,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267582	0,00	1,83	365.077,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267583	0,00	35,08	365.042,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267584	0,00	2,84	365.039,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267585	0,00	0,46	365.039,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267586	0,00	0,66	365.038,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267587	0,00	0,46	365.037,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267588	0,00	0,37	365.037,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267589	0,00	0,56	365.036,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267590	0,00	7,17	365.029,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267591	0,00	0,22	365.029,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267592	0,00	0,75	365.028,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267593	0,00	0,30	365.028,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267594	0,00	32,82	364.995,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267595	0,00	18,24	364.977,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267596	0,00	8,30	364.969,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267597	0,00	3,69	364.965,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267598	0,00	5,54	364.959,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267599	0,00	1,01	364.958,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267600	0,00	1,01	364.957,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			376.911,89	11.953,98	364.957,91	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2017	8963	2549085	0,00	275,10	-275,10	BAIXA NF. 681153 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5159 NF. DEVOLUÇÃO 649210
05/01/2017	8963	2548426	86,32	0,00	-188,78	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489080- 0
31/01/2017	8331	2267370	4.670,15	0,00	4.481,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267383	389.014,99	0,00	393.496,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267385	529,81	0,00	394.026,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267389	22,18	0,00	394.048,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267390	20,86	0,00	394.069,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267393	504,62	0,00	394.573,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267394	2,16	0,00	394.575,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267398	0,00	3,94	394.572,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267399	0,00	13,85	394.558,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267454	0,00	42,51	394.515,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			394.851,09	335,40	394.515,69	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2017	8963	2548494	1.420,00	0,00	1.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063
31/01/2017	8331	2267603	63.065,97	0,00	64.485,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			64.485,97	0,00	64.485,97	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267388	14.735,66	0,00	14.735,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			14.735,66	0,00	14.735,66	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267368	1.089,04	0,00	1.089,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			1.089,04	0,00	1.089,04	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267601	34.722,55	0,00	34.722,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267602	10.966,67	0,00	45.689,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			45.689,22	0,00	45.689,22	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2017	7459	1968464	0,00	8.541,70	-8.541,70	EST. PROV BIOCITO NF 1967
	7459	1968465	0,00	538,60	-9.080,30	EST. PROV BIOCITO -01/2017 (PROV A MAIOR)
	7459	1968466	0,00	6.431,25	-15.511,55	EST. PROV BIOCITO NF 1968
	7459	1968467	0,00	2.649,05	-18.160,60	EST. PROV BIOCITO 01/2017(PROV A MAIOR)
	8963	2548367	8.541,70	0,00	-9.618,90	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1967-0
	8963	2548416	6.431,25	0,00	-3.187,65	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1968-0

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

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2017	7459	1968468	0,00	7.018,90	-10.206,55	EST. PROV BIOCITO NF 1990	
	8963	2548418	7.018,90	0,00	-3.187,65	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1990-0	
31/01/2017	7669	1968487	8.541,70	0,00	5.354,05	PROVISAO 01/2017 - BIOCITO	
	7669	1968498	192.610,51	0,00	197.964,56	PROVISAO 01/2017 - CIENTIFICALAB	
			223.144,06	25.179,50	197.964,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	7459	1968481	0,00	57.104,47	-57.104,47	EST. PROV GBM NF 128	
	7459	1968482	0,00	14.966,92	-72.071,39	EST. PROV GBM (PROV A MAIOR)	
	8963	2548453	57.104,47	0,00	-14.966,92	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 128- 0	
04/01/2017	8963	2548456	880,00	0,00	-14.086,92	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1088- 0	
06/01/2017	7612	2431288	0,00	1.642,00	-15.728,92	RECLASSIFICAÇÃO NF. 204 - CASA JARDIM	
	7612	2431289	0,00	600,00	-16.328,92	RECLASSIFICAÇÃO NF. 205 - CASA JARDIM	
	8963	2548029	1.642,00	0,00	-14.686,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 204	
	8963	2548071	600,00	0,00	-14.086,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 205	
	8963	2548440	450,00	0,00	-13.636,92	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1089- 0	
24/01/2017	8963	2548359	4.860,00	0,00	-8.776,92	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15209- 0	
31/01/2017	7669	1968502	79.288,10	0,00	70.511,18	PROVISAO 01/2017 - GBM	
	8963	2548390	1.400,00	0,00	71.911,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5710- 011730	
			146.224,57	74.313,39	71.911,18	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2017	8963	2548361	780,00	0,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 649- 0	
06/01/2017	7459	1968477	0,00	683,74	96,26	EST. PROV SOFTESTE NF 7159	
	8963	2548383	1.689,00	0,00	1.785,26	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4356- 0	
	8963	2548397	120,00	0,00	1.905,26	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2688- 1	
	8963	2548398	980,00	0,00	2.885,26	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2689- 0	
	8963	2548419	1.689,00	0,00	4.574,26	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4443- 0	
	8963	2548475	683,74	0,00	5.258,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7159- 0	
	8963	2548480	1.933,33	0,00	7.191,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2111- 0	
09/01/2017	8963	2548415	2.902,00	0,00	10.093,33	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426- 0	
	8963	2548457	3.207,56	0,00	13.300,89	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS	

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1425- 0	
09/01/2017	8963	2548479	900,00	0,00	14.200,89	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3622- 0	
10/01/2017	8963	2548400	350,00	0,00	14.550,89	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2693- 0	
	8963	2548452	2.654,40	0,00	17.205,29	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 441- 0	
	8963	2548458	640,00	0,00	17.845,29	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2694- 0	
	8963	2548467	1.800,00	0,00	19.645,29	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 440- 0	
12/01/2017	7459	1968471	0,00	20.000,00	-354,71	EST. PROV ROSSO NF 99	
	8963	2548399	20.000,00	0,00	19.645,29	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 99- 0	
13/01/2017	8963	2548423	638,00	0,00	20.283,29	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1246- 0	
16/01/2017	7459	1968473	0,00	5.907,42	14.375,87	EST. PROV TERMOVAPOR - NF 733	
	8963	2548360	1.182,00	0,00	15.557,87	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 444- 0	
	8963	2548378	3.438,00	0,00	18.995,87	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 443- 0	
	8963	2548403	5.907,42	0,00	24.903,29	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 733- 0	
17/01/2017	8963	2548425	695,00	0,00	25.598,29	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 355- 0	
19/01/2017	8963	2548406	5.200,00	0,00	30.798,29	REF. A COMPRA/SERV DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 54- 0	
20/01/2017	8963	2548496	1.667,90	0,00	32.466,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249	
23/01/2017	7459	2061860	0,00	20.000,00	12.466,19	EST. DE PROV. ROSSO NF 82	
	8963	2548393	880,00	0,00	13.346,19	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 512- 0	
25/01/2017	8963	2548443	20,00	0,00	13.366,19	REF. A COMPRA/SERV DE EULER ALVES DA SILVA 02683249136 1440- 0	
26/01/2017	8963	2548464	220,00	0,00	13.586,19	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2540- 0	
31/01/2017	7669	1968489	20.000,00	0,00	33.586,19	PROVISAO 01/2017 - ROSSO	
	7669	1968492	5.907,42	0,00	39.493,61	PROVISAO 01/2017 - TERMOVAPOR	
	7669	1968493	12.085,34	0,00	51.578,95	PROVISAO 01/2017 - SUPORTE	
	7669	1968499	683,74	0,00	52.262,69	PROVISAO 01/2017 - SOFTWARE	
	7459	1975860	81,50	0,00	52.344,19	RECLASSIFICAÇÃO-COMPRA/SER.ALPHARAD	
	8963	2548407	200,00	0,00	52.544,19	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2827- 0	
	8963	2548483	45,00	0,00	52.589,19	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 419- 0	
			99.180,35	46.591,16	52.589,19	<<== 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: 0,00

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

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267363	14.598,51	0,00	14.598,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267364	4.058,50	0,00	18.657,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267366	13.621,34	0,00	32.278,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267369	863,89	0,00	33.142,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267373	6.244,00	0,00	39.386,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267375	0,00	9,89	39.376,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
	8331	2267379	0,00	8,90	39.367,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			39.386,24	18,79	39.367,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8963	2549167	0,00	45,00	-45,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2016/5981
			0,00	45,00	-45,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2017	8331	2267371	7.809,98	0,00	7.809,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			7.809,98	0,00	7.809,98	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2017	7459	1968474	0,00	169.565,34	-169.565,34	EST. PROV LAVEBRAS NF 605/606/607
	8963	2548374	41.591,50	0,00	-127.973,84	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 605- 0
	8963	2548404	115.176,46	0,00	-12.797,38	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 607- 0
	8963	2548444	12.797,38	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 606- 0
31/01/2017	7669	1968495	169.565,34	0,00	169.565,34	PROVISAO 01/2017 - LAVEBRAS
	8331	2267365	223,90	0,00	169.789,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			339.354,58	169.565,34	169.789,24	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2017	8963	2548426	246,57	0,00	246,57	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489080- 0
20/01/2017	8963	2548376	1.211,78	0,00	1.458,35	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110385- 0
31/01/2017	8331	2267372	15.316,78	0,00	16.775,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017

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

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG			Saldo Anterior:	0,00
<u>16.775,13</u>	<u>0,00</u>	<u>16.775,13</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - 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>
31/01/2017	8331	2267377	1.690,72	0,00	1.690,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017
			<u>1.690,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1.690,72</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 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>
02/01/2017	7459	1968470	0,00	459.922,32	-459.922,32	EST. PROV NUTRINDUS NF 019
	8963	2548395	18.037,97	0,00	-441.884,35	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 018- 1
	8963	2548396	459.922,32	0,00	18.037,97	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 019- 1
31/01/2017	7669	1968494	436.857,54	0,00	454.895,51	PROVISAO 01/2017 - NUTRINDUS
			<u>914.817,83</u>	<u>459.922,32</u>	<u>454.895,51</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG