

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383950	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/616
24/02/2017	8607	2383453	0,00	648,80	1.351,20	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGAMENTO EM DIN
28/02/2017	8607	2384360	0,00	50,00	1.301,20	BAIXA ADIANTAMENTO NF 562 PEROLA MULTI SERVICE EIRELI 2017/616
	8607	2384361	0,00	135,00	1.166,20	BAIXA ADIANTAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 2017/616
	8607	2384362	0,00	98,00	1.068,20	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/616
	8607	2384363	0,00	60,00	1.008,20	BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2017/616
	8607	2384364	0,00	26,60	981,60	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616
	8607	2384365	0,00	74,00	907,60	BAIXA ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS 2017/616
	8607	2384366	0,00	146,10	761,50	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616
	8607	2384367	0,00	25,00	736,50	BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/616
	8607	2384368	0,00	26,50	710,00	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616
	8607	2384369	0,00	141,00	569,00	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616
	8607	2384370	0,00	300,00	269,00	BAIXA ADIANTAMENTO ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2017/616
	8607	2384371	0,00	187,00	82,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 2017/616
	8607	2384372	0,00	50,00	32,00	BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2017/616
	8607	2384407	0,00	32,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/616
			2.000,00	2.000,00	0,00	<=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	7567	1970082	0,00	827,61	2.990.683,76	CHEQUE COMPENSADO 325931
	7567	1970084	0,00	963,36	2.989.720,40	CHEQUE COMPENSADO 326017
	7567	1970094	0,00	3.120,63	2.986.599,77	CHEQUE COMPENSADO 326034
	7567	1970096	0,00	3.120,63	2.983.479,14	CHEQUE COMPENSADO 326036
	7567	1970104	0,00	3.120,63	2.980.358,51	CHEQUE COMPENSADO 326050
	7567	1970113	0,00	120,00	2.980.238,51	CHEQUE COMPENSADO 316164
	8607	2383883	0,00	2.240,00	2.977.998,51	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/0398
	8607	2383884	0,00	155,70	2.977.842,81	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0209
	8607	2383885	0,00	990,00	2.976.852,81	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5954
	8607	2383886	0,00	1.083,60	2.975.769,21	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0469
	8607	2383887	0,00	895,70	2.974.873,51	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0172
	8607	2383888	0,00	16.198,00	2.958.675,51	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0373
	8607	2383889	0,00	395,00	2.958.280,51	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/0490
01/02/2017	8607	2383890	0,00	14.719,09	2.943.561,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 326190 C/C Nº 16
	8607	2384351	0,00	1.732.809,36	1.210.752,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500
02/02/2017	7567	1970087	0,00	2.157,59	1.208.594,47	CHEQUE COMPENSADO 326022
	7567	1971336	0,00	2.526,48	1.206.067,99	CHEQUE COMPENSADO 324609
	8607	2383449	0,00	700,00	1.205.367,99	DEBITO TALAO DE CHEQUE
	8607	2383891	0,00	196,46	1.205.171,53	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500
	8607	2383892	0,00	381,45	1.204.790,08	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500
	8607	2383893	0,00	820,77	1.203.969,31	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2017/0500
	8607	2383894	0,00	880,00	1.203.089,31	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500
	8607	2383895	0,00	799,00	1.202.290,31	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5575
	8607	2383896	0,00	1.280,00	1.201.010,31	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5801
	8607	2383897	0,00	9.343,87	1.191.666,44	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0229
	8607	2383898	0,00	178,00	1.191.488,44	PGTO VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 2016/5745
	8607	2383899	0,00	154,00	1.191.334,44	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2016/5616
	8607	2383900	0,00	403,00	1.190.931,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 326200 C/C Nº 16
	8607	2383901	0,00	8.761,20	1.182.170,24	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0349
	8607	2383902	0,00	348,11	1.181.822,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 326203 C/C Nº 16
	8607	2383903	0,00	11.082,24	1.170.739,89	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0211
03/02/2017	7567	1970083	0,00	4.487,43	1.166.252,46	CHEQUE COMPENSADO 326015
	7567	1970085	0,00	3.594,35	1.162.658,11	CHEQUE COMPENSADO 326020
	7567	1970090	0,00	3.541,63	1.159.116,48	CHEQUE COMPENSADO 326027
	7567	1970110	0,00	60,00	1.159.056,48	CHEQUE COMPENSADO 326135
	7567	1971391	0,00	612,93	1.158.443,55	CHEQUE COMPENSADO 325063 - RUI
	8607	2383455	0,00	776,16	1.157.667,39	TARIFA BANCARIA
	8607	2383904	0,00	264,00	1.157.403,39	PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2017/0288
	8607	2383905	0,00	8.604,16	1.148.799,23	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/0254
	8607	2383906	0,00	11.340,00	1.137.459,23	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPIT. 2016/5432
	8607	2383907	0,00	7.443,44	1.130.015,79	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/2676
	8607	2383908	0,00	3.493,29	1.126.522,50	REF PAGTO CHEQUE Nº 326209 C/C Nº 16
	8607	2383909	0,00	280,00	1.126.242,50	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4968
	8607	2383910	0,00	936,50	1.125.306,00	REF PAGTO CHEQUE Nº 326212 C/C Nº 16
	8607	2383911	0,00	1.000,00	1.124.306,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543
06/02/2017	7567	1970086	0,00	1.078,80	1.123.227,20	CHEQUE COMPENSADO 326021
	7567	1970103	0,00	3.563,91	1.119.663,29	CHEQUE COMPENSADO 326049

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	7567	1970106	0,00	1.156,04	1.118.507,25	CHEQUE COMPENSADO 326055
	7567	1970108	0,00	80,00	1.118.427,25	CHEQUE COMPENSADO 326073
	7567	1970109	0,00	4.625,75	1.113.801,50	CHEQUE COMPENSADO 326128
	7567	1970111	0,00	1.582,73	1.112.218,77	CHEQUE COMPENSADO 326152
	7567	1970112	0,00	2.541,60	1.109.677,17	CHEQUE COMPENSADO 326161
	8607	2383912	0,00	583,30	1.109.093,87	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/0479
	8607	2383913	0,00	500,00	1.108.593,87	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0210
	8607	2383914	0,00	1.386,00	1.107.207,87	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0536
	8607	2383915	0,00	200,00	1.107.007,87	PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/0535
	8607	2383916	0,00	880,00	1.106.127,87	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0547
	8607	2383917	0,00	617,20	1.105.510,67	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2017/0531
	8607	2383918	0,00	4.200,00	1.101.310,67	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/532
	8607	2383919	0,00	200,00	1.101.110,67	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5350
	8607	2383920	0,00	4.634,01	1.096.476,66	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0437
	8607	2383921	0,00	3.852,00	1.092.624,66	REF PAGTO CHEQUE Nº 326223 C/C Nº 16
	8607	2383922	0,00	4.140,87	1.088.483,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 326224 C/C Nº 16
	8607	2383923	0,00	6.095,85	1.082.387,94	REF PAGTO CHEQUE Nº 326225 C/C Nº 16
	8607	2383924	0,00	5.710,50	1.076.677,44	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/322
	8607	2383925	0,00	6.383,15	1.070.294,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 326227 C/C Nº 16
	8607	2383926	0,00	1.236,00	1.069.058,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4969
	8607	2383927	0,00	1.319,00	1.067.739,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4921
	8607	2383928	0,00	499,14	1.067.240,15	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4728
	8607	2383929	0,00	650,00	1.066.590,15	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2016/1119
	8607	2383930	0,00	750,80	1.065.839,35	PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME - 2017/0428
	8607	2383931	0,00	1.788,50	1.064.050,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 326233 C/C Nº 16
	8607	2383932	0,00	1.237,50	1.062.813,35	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2446
	8607	2383933	0,00	180,00	1.062.633,35	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3798
	8607	2383934	0,00	10.015,00	1.052.618,35	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3456
	8607	2383935	0,00	12.634,00	1.039.984,35	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3736
	8607	2383936	0,00	510,00	1.039.474,35	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3131
	8607	2383937	0,00	860,00	1.038.614,35	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2824
	8607	2383938	0,00	4.479,30	1.034.135,05	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2883
	8607	2383939	0,00	61,04	1.034.074,01	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3429
	8607	2383940	0,00	84,00	1.033.990,01	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIOS LTDA 2016/4692
06/02/2017	8607	2384352	0,00	21.889,82	1.012.100,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500
07/02/2017	7567	1970097	0,00	1.479,48	1.010.620,71	CHEQUE COMPENSADO 326038
	7567	1970100	0,00	3.120,63	1.007.500,08	CHEQUE COMPENSADO 326045
	7567	1970101	0,00	9.921,11	997.578,97	CHEQUE COMPENSADO 326046
	7567	1971337	0,00	3.185,32	994.393,65	CHEQUE COMPENSADO 325164
	8607	2383451	2.580,00	0,00	996.973,65	RECEB. GOIANIA MEDICA / CENTRAL MEDICA
	8607	2383456	0,00	5,04	996.968,61	DEBITO TARIFA
	8607	2383941	0,00	197.166,42	799.802,19	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
	8607	2383942	0,00	326,50	799.475,69	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0560
	8607	2383943	0,00	2.038,30	797.437,39	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0565
	8607	2383944	0,00	1.715,10	795.722,29	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0439
	8607	2383945	0,00	3.795,00	791.927,29	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4054
	8607	2383946	0,00	600,00	791.327,29	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4148
	8607	2383947	0,00	214,80	791.112,49	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0589
	8607	2383948	0,00	3.072,70	788.039,79	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0538
	8607	2383949	0,00	5.072,00	782.967,79	PGTO NOBREGA & SOUZA LTDA 3908/2016
	8607	2383950	0,00	2.000,00	780.967,79	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/616
	8607	2383951	0,00	323,00	780.644,79	PGTO LARANJA.COM LTDA 360/2017
	8607	2384409	334.312,52	0,00	1.114.957,31	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C
08/02/2017	8607	2383952	0,00	5.211,00	1.109.746,31	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/4175
	8607	2383953	0,00	788,50	1.108.957,81	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291
	8607	2383954	0,00	7.375,00	1.101.582,81	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291
	8607	2383955	0,00	3.588,00	1.097.994,81	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2016/5749
	8607	2383956	0,00	10.152,00	1.087.842,81	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0230
	8607	2383957	0,00	1.632,22	1.086.210,59	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0559
	8607	2383958	0,00	2.629,50	1.083.581,09	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/0286
09/02/2017	7567	1970081	0,00	5.188,81	1.078.392,28	CHEQUE COMPENSADO 325670
	7567	1970088	0,00	5.976,51	1.072.415,77	CHEQUE COMPENSADO 326023
	7567	1970089	0,00	3.570,99	1.068.844,78	CHEQUE COMPENSADO 326026
	7567	1970105	0,00	2.564,72	1.066.280,06	CHEQUE COMPENSADO 326054
	7567	1970114	0,00	2.075,93	1.064.204,13	CHEQUE COMPENSADO 326170
	8607	2383959	0,00	142,00	1.064.062,13	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0594
	8607	2383960	0,00	276,50	1.063.785,63	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0593
	8607	2383961	0,00	1.242,00	1.062.543,63	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 2017/0595

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383962	0,00	303,84	1.062.239,79	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0599
	8607	2383963	0,00	6.898,48	1.055.341,31	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016
	8607	2383964	0,00	1.095,98	1.054.245,33	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/0654
	8607	2383965	0,00	145,54	1.054.099,79	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368
	8607	2383966	0,00	1.001,70	1.053.098,09	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/5917
	8607	2383967	0,00	242,13	1.052.855,96	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0075
10/02/2017	7567	1970098	0,00	1.432,31	1.051.423,65	CHEQUE COMPENSADO 326042
	8607	2383443	0,00	2,50	1.051.421,15	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326305
	8607	2383444	0,00	2,50	1.051.418,65	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326297
	8607	2383445	0,00	2,50	1.051.416,15	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326298
	8607	2383446	0,00	2,50	1.051.413,65	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326272
	8607	2383968	0,00	10.000,00	1.041.413,65	PGTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 2016/4599
	8607	2383969	0,00	9,79	1.041.403,86	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0619
	8607	2383970	0,00	80,04	1.041.323,82	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 619/2017
	8607	2383971	0,00	16.394,00	1.024.929,82	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0651
	8607	2383972	0,00	1.400,00	1.023.529,82	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0503
	8607	2383973	0,00	1.447,10	1.022.082,72	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/0502
	8607	2383974	0,00	4.119,20	1.017.963,52	REF PAGTO CHEQUE Nº 326277 C/C Nº 16
	8607	2383975	0,00	1.360,00	1.016.603,52	REF PAGTO CHEQUE Nº 326278 C/C Nº 16
	8607	2383976	0,00	1.128,00	1.015.475,52	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0348
	8607	2383977	0,00	3.455,50	1.012.020,02	REF PAGTO CHEQUE Nº 326280 C/C Nº 16
	8607	2383978	0,00	500,00	1.011.520,02	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/0289
	8607	2383979	0,00	8.386,01	1.003.134,01	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2016/5921
	8607	2383980	0,00	700,00	1.002.434,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 326283 C/C Nº 16
	8607	2383981	0,00	3.226,51	999.207,50	PGTO FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712
	8607	2383982	0,00	1.159,02	998.048,48	PGTO FGTS FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712
	8607	2383983	0,00	5.651,84	992.396,64	PGTO RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711
	8607	2383984	0,00	1.336,34	991.060,30	PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711
	8607	2383985	0,00	9.902,90	981.157,40	PGTO CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710
	8607	2383986	0,00	8.382,69	972.774,71	PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710
	8607	2383987	0,00	665,60	972.109,11	PGTO ISSQN - NF 14780 - 2016/5620
	8607	2383988	0,00	81,44	972.027,67	PGTO ISSQN - NF 3126 2016/5864
	8607	2383989	0,00	157,50	971.870,17	REF PAGTO CHEQUE Nº 326292 C/C Nº 16
	8607	2383990	0,00	4.550,07	967.320,10	PGTO ISSQN - NF 460 2016/5953
	8607	2383991	0,00	552,78	966.767,32	PGTO ISSQN - NF 582 2016/5962
	8607	2383992	0,00	19.262,63	947.504,69	PGTO ISSQN - NF 4285 - 2016/5583
	8607	2383993	0,00	374,17	947.130,52	PGTO ISSQN - NF 77280 2017/0177

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383994	0,00	20,83	947.109,69	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5963
	8607	2383995	0,00	23,81	947.085,88	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5910
	8607	2383996	0,00	168,90	946.916,98	REF PAGTO CHEQUE Nº 326299 C/C Nº 16
	8607	2383997	0,00	84,45	946.832,53	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5168
	8607	2383998	0,00	532,25	946.300,28	PGTO ISSQN - NF 76048 2016/5648
	8607	2383999	0,00	402,78	945.897,50	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5406
	8607	2384000	0,00	4,76	945.892,74	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0263
	8607	2384001	0,00	525,98	945.366,76	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5888
	8607	2384002	0,00	104,00	945.262,76	PGTO ISSQN - NF 54 2016/5770
	8607	2384003	0,00	239,46	945.023,30	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5886
	8607	2384004	0,00	4.550,07	940.473,23	PGTO ISSQN - NF 433 2016/4978
	8607	2384005	0,00	81,74	940.391,49	PGTO ISSQN - NF 2717 2016/4482
	8607	2384006	0,00	175,01	940.216,48	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 8 - 2017/0138
	8607	2384007	0,00	125,00	940.091,48	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0367
	8607	2384008	0,00	84,45	940.007,03	PGTO ISSQN - NF 3594 - 2016/1721
	8607	2384009	0,00	237,23	939.769,80	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5887
	8607	2384010	0,00	47,62	939.722,18	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0128
	8607	2384011	0,00	1.884,62	937.837,56	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0443
	8607	2384012	0,00	2.019,51	935.818,05	REF PAGTO CHEQUE Nº 326318 C/C Nº 16
	8607	2384013	0,00	5.907,42	929.910,63	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/0546
	8607	2384014	0,00	150,00	929.760,63	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0606
	8607	2384015	0,00	611,10	929.149,53	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/0433
	8607	2384016	0,00	1.270,00	927.879,53	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/5161
	8607	2384017	0,00	321,30	927.558,23	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/0130
	8607	2384018	0,00	18.020,96	909.537,27	PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657
13/02/2017	7567	1970107	0,00	2.442,90	907.094,37	CHEQUE COMPENSADO 326057
	8607	2384019	0,00	5.074,71	902.019,66	PGTO CHARLISE FORTUNATO PEDROSO 2017/0742
	8607	2384020	0,00	939,80	901.079,86	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/0451
	8607	2384021	0,00	221,48	900.858,38	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/0513
	8607	2384022	0,00	1.108,64	899.749,74	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0395
	8607	2384023	0,00	1.201,40	898.548,34	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0337
	8607	2384024	0,00	21.363,23	877.185,11	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0328
	8607	2384025	0,00	4.136,00	873.049,11	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0705
	8607	2384026	0,00	3.218,40	869.830,71	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/5992
	8607	2384027	0,00	97,19	869.733,52	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5361
	8607	2384028	0,00	3.232,40	866.501,12	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4373
	8607	2384029	0,00	5.213,08	861.288,04	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/0577
	8607	2384030	0,00	4.442,07	856.845,97	PGTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016
	8607	2384031	0,00	40,49	856.805,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 326338 C/C Nº

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16
13/02/2017	8607	2384032	0,00	105,00	856.700,48	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0344
	8607	2384033	0,00	3.352,00	853.348,48	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0341
14/02/2017	8607	2384034	0,00	6.057,08	847.291,40	REF PAGTO CHEQUE Nº 326342 C/C Nº 16
	8607	2384035	0,00	8.308,90	838.982,50	PGTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657
	8607	2384036	0,00	90,68	838.891,82	PGTO OI S.A 2017/0749
	8607	2384037	0,00	3.369,24	835.522,58	REF PAGTO CHEQUE Nº 326345 C/C Nº 16
	8607	2384038	0,00	2.471,17	833.051,41	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0515
	8607	2384039	0,00	1.126,00	831.925,41	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0383
	8607	2384040	0,00	23.394,60	808.530,81	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0413
	8607	2384041	0,00	1.824,00	806.706,81	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0491
	8607	2384042	0,00	300,00	806.406,81	PGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2016/5191
	8607	2384043	0,00	210,00	806.196,81	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/0057
	8607	2384044	0,00	3.400,42	802.796,39	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/2135
	8607	2384045	0,00	3.522,03	799.274,36	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS HIGIEN 2017/0783
15/02/2017	8607	2384046	0,00	2.902,00	796.372,36	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0604
	8607	2384047	0,00	3.207,56	793.164,80	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0605
	8607	2384048	0,00	3.022,00	790.142,80	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0704
	8607	2384049	0,00	1.200,00	788.942,80	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0625
	8607	2384050	0,00	683,74	788.259,06	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0561
	8607	2384051	0,00	3.855,00	784.404,06	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0332
	8607	2384052	0,00	2.137,34	782.266,72	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0330
	8607	2384053	0,00	17.433,49	764.833,23	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0372
	8607	2384054	0,00	5.960,00	758.873,23	REF PAGTO CHEQUE Nº 326366 C/C Nº 16
	8607	2384055	0,00	350,00	758.523,23	REF PAGTO CHEQUE Nº 326367 C/C Nº 16
	8607	2384056	0,00	4.823,16	753.700,07	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/0556
	8607	2384057	0,00	400,00	753.300,07	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/0244
	8607	2384058	0,00	1.348,10	751.951,97	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0032
	8607	2384059	0,00	1.686,25	750.265,72	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5312
	8607	2384060	0,00	14.220,00	736.045,72	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0685
	8607	2384061	0,00	1.214,40	734.831,32	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0717
	8607	2384062	0,00	1.492,50	733.338,82	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/739
	8607	2384063	0,00	1.483,20	731.855,62	PGTO DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME 2016/5639

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384064	0,00	230,00	731.625,62	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/0416
	8607	2384065	0,00	115,00	731.510,62	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2017/0412
	8607	2384066	0,00	160.287,26	571.223,36	REF PAGTO CHEQUE Nº 326379 C/C Nº 16
	8607	2384067	0,00	20.000,00	551.223,36	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2016/0634
	8607	2384068	0,00	224.007,73	327.215,63	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2017/0249
	8607	2384069	0,00	310.998,32	16.217,31	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/0131
	8607	2384070	0,00	83.292,90	-67.075,59	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/0501
	8607	2384071	0,00	177.335,01	-244.410,60	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/5973
	8607	2384072	0,00	457.689,21	-702.099,81	REF PAGTO CHEQUE Nº 326386 C/C Nº 16
	8607	2384073	0,00	61.400,00	-763.499,81	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2016/5287
	8607	2384410	1.825.707,67	0,00	1.062.207,86	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C
	8607	2384411	2.608.048,50	0,00	3.670.256,36	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C
16/02/2017	7567	1970099	0,00	3.286,72	3.666.969,64	CHEQUE COMPENSADO 326043
	7567	1970102	0,00	4.222,35	3.662.747,29	CHEQUE COMPENSADO 326047
	8607	2383457	0,00	269.645,13	3.393.102,16	TRANS. FUNDO DE FERIAS HGG DEZ2016
	8607	2384074	0,00	2.570,92	3.390.531,24	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0633
	8607	2384075	0,00	166,32	3.390.364,92	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0703
	8607	2384076	0,00	2.947,50	3.387.417,42	PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0375
	8607	2384077	0,00	455,00	3.386.962,42	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 2017/0492
	8607	2384078	0,00	1.755,00	3.385.207,42	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0438
	8607	2384079	0,00	489,60	3.384.717,82	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0340
	8607	2384080	0,00	1.245,00	3.383.472,82	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0414
	8607	2384081	0,00	395,00	3.383.077,82	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/739
	8607	2384082	0,00	100,00	3.382.977,82	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870/2015
	8607	2384083	0,00	1.103,93	3.381.873,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 326397 C/C Nº 16
	8607	2384084	0,00	29.340,44	3.352.533,45	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0581
	8607	2384085	0,00	76.513,02	3.276.020,43	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0627
17/02/2017	8607	2383454	150,00	0,00	3.276.170,43	DEP. DINHEIRO VENDA GALÃO DE ÁGUA
	8607	2384086	0,00	810,00	3.275.360,43	REF PAGTO CHEQUE Nº 326400 C/C Nº 16
	8607	2384087	0,00	525,00	3.274.835,43	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0440
	8607	2384088	0,00	312,09	3.274.523,34	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0376
	8607	2384089	0,00	250,00	3.274.273,34	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNICA LTDA 2017/0494
17/02/2017	8607	2384090	0,00	9.890,00	3.264.383,34	REF PAGTO CHEQUE Nº 326404 C/C Nº 16
	8607	2384091	0,00	2.382,38	3.262.000,96	PGTO HPF SURGICAL LTDA 2017/07444
	8607	2384092	0,00	42.550,12	3.219.450,84	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0780
	8607	2384093	0,00	4.525,38	3.214.925,46	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641
	8607	2384094	0,00	600,00	3.214.325,46	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/0764
	8607	2384095	0,00	70.500,19	3.143.825,27	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/0768
	8607	2384096	0,00	11.080,00	3.132.745,27	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0724
	8607	2384097	0,00	450,00	3.132.295,27	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2017/0751
	8607	2384098	0,00	2.000,00	3.130.295,27	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543
	8607	2384099	0,00	1.160,67	3.129.134,60	PGTO INSS -RPA MANOEL RIALDO 2017/0543
	8607	2384100	0,00	145,03	3.128.989,57	PGTO IR P.F - RPA MANOEL RIALDO 2017/0543
	8607	2384101	0,00	2.580,00	3.126.409,57	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/1787
20/02/2017	8607	2383448	0,00	32,50	3.126.377,07	13 CHEQUES 2,50 VALOR INFERIOR
	8607	2384102	0,00	33.224,96	3.093.152,11	PGTO INSS - NF 4433 2017/0131
	8607	2384103	0,00	3.852,53	3.089.299,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4433 - 2017/0131
	8607	2384104	0,00	1.407,71	3.087.891,87	PGTO INSS - NF 606 - 2017/0278
	8607	2384105	0,00	127,97	3.087.763,90	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 606 - 2017/0278
	8607	2384106	0,00	1.151,76	3.086.612,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 607 - 2017/0278
	8607	2384107	0,00	10.856,99	3.075.755,15	PGTO INSS - NF 472 2017/0501
	8607	2384108	0,00	1.998,66	3.073.756,49	PGTO INSS - NF 128 GBM - 2017/0038
	8607	2384109	0,00	99,03	3.073.657,46	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4100 - INCINERA - 2017/0229
	8607	2384110	0,00	27,41	3.073.630,05	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439
	8607	2384111	0,00	30,00	3.073.600,05	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411
	8607	2384112	0,00	93,00	3.073.507,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411
	8607	2384113	0,00	83,32	3.073.423,73	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 628 - FLORESTA 2017/0072
	8607	2384114	0,00	258,28	3.073.165,45	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 628 FLORESTA 2017/0072
	8607	2384115	0,00	199,68	3.072.965,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14957 - PLANISA 2017/0248
	8607	2384116	0,00	199,68	3.072.766,09	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14959 - PLANISA 2017/0473
	8607	2384117	0,00	479,92	3.072.286,17	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/8 - MV SISTEMAS 2017/0306
	8607	2384118	0,00	1.487,74	3.070.798,43	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/8 MV SISTEMAS - 2017/0306
	8607	2384119	0,00	17,65	3.070.780,78	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15822 - CLIMEST 2017/0191
	8607	2384120	0,00	27,46	3.070.753,32	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16184 CONAGUA 2017/0227
	8607	2384121	0,00	18,42	3.070.734,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 326435 C/C Nº 16
	8607	2384122	0,00	3.411,29	3.067.323,61	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5969 - COOPANEST 2017/0249

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384123	0,00	24,43	3.067.299,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3223 - IBES 2017/0502
	8607	2384124	0,00	12,00	3.067.287,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 401 - AGIL - 2017/0428
	8607	2384125	0,00	54,08	3.067.233,10	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI 2017/0195
	8607	2384126	0,00	2.240,97	3.064.992,13	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 294 - ENGEAL 2016/2060
	8607	2384127	0,00	112,73	3.064.879,40	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9216 EPIMED 2016/4873
	8607	2384128	0,00	25,32	3.064.854,08	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14818 CLIMEST 2016/3582
	8607	2384129	0,00	1.487,74	3.063.366,34	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2016/763 - MV SISTEMAS 2016/4388
	8607	2384130	0,00	76,01	3.063.290,33	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2717 IBES 2016/4482
	8607	2384131	0,00	10,76	3.063.279,57	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15255 - CLIMEST 2016/4624
	8607	2384132	0,00	9.239,50	3.054.040,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24 - CIENTIFICLAB - 2016/4866
	8607	2384133	0,00	225,99	3.053.814,08	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14460 - MODULO - 2016/4886
	8607	2384134	0,00	232,50	3.053.581,58	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 474 - FLORESTA AUDITORES 2015/5921
	8607	2384135	0,00	258,28	3.053.323,30	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 601 - FLORESTA - 2016/4973
	8607	2384136	0,00	99,14	3.053.224,16	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15906 - CONAGUA 2016/5505
	8607	2384137	0,00	225,99	3.052.998,17	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14706 - MODULO - 2016/5373
	8607	2384138	0,00	37,68	3.052.960,49	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 23673 - MRA - 2017/0127
	8607	2384139	0,00	17.914,25	3.035.046,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4285 - INTERATIVA - 2016/5583
	8607	2384140	0,00	619,01	3.034.427,23	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14780 - PLANISA - 2016/5620
	8607	2384141	0,00	243,36	3.034.183,87	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1712 - S&G - 2016/5682
	8607	2384142	0,00	4.626,76	3.029.557,11	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 581 - LAVEBRAS - 2016/5962
	8607	2384143	0,00	514,09	3.029.043,02	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 582 - LAVEBRAS - 2016/5962
	8607	2384144	0,00	75,73	3.028.967,29	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3126 - IBES - 2016/5864
	8607	2384145	0,00	225,99	3.028.741,30	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14957 - MODULO 2016/5929
	8607	2384146	0,00	53,23	3.028.688,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15456 - DIST. CUMMINS - 2016/0914
	8607	2384147	0,00	112,73	3.028.575,34	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9409 - EPIMED - 2017/0102
	8607	2384148	0,00	29,67	3.028.545,67	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1246 - ALPHARAD - 2016/4853
	8607	2384149	0,00	293,49	3.028.252,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 326464 C/C Nº 16
	8607	2384150	0,00	17.426,21	3.010.825,97	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 952 - HIGIEN LIMP. DES. 2015/4700
	8607	2384151	0,00	2.674,80	3.008.151,17	PGTO INSS - P FISICA PAULO HENRIQUE 2016/5888
	8607	2384152	0,00	1.866,53	3.006.284,64	PGTO IR P.F - AUTONOMOS PAULO HENRIQUE RASSI 2016/5888
	8607	2384153	0,00	1.470,84	3.004.813,80	PGTO INSS - P FISICA 2015 RAFAEL NAKAMURA 2016/5887
	8607	2384154	0,00	313,98	3.004.499,82	PGTO IR P.F - RAFAEL NAKAMURA 2016/5887
	8607	2384155	0,00	24,07	3.004.475,75	PGTO IR P.F - MURILO ISAAC 2017/0367

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384156	0,00	1.611,13	3.002.864,62	PGTO INSS -ROGERIA CASSIANO 2016/5406
	8607	2384157	0,00	1.345,93	3.001.518,69	PGTO IR P.F -ROGERIA CASSIANO - 2016/5406
	8607	2384158	0,00	322,89	3.001.195,80	PGTO IR P.F - JONITOMAZETI - 2016/5886
	8607	2384159	0,00	180.668,39	2.820.527,41	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
	8607	2384160	0,00	831.586,50	1.988.940,91	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
	8607	2384161	0,00	24.801,28	1.964.139,63	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
	8607	2384162	0,00	208,18	1.963.931,45	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0619
	8607	2384163	0,00	5.275,60	1.958.655,85	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0799
	8607	2384164	0,00	440,00	1.958.215,85	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0719
	8607	2384165	0,00	891,57	1.957.324,28	PGTO MULTIDATA LTDA
	8607	2384166	0,00	2.275,30	1.955.048,98	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 2017/0663
	8607	2384167	0,00	36,37	1.955.012,61	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9530 - EPIMED - 2017/0663
	8607	2384168	0,00	3.434,40	1.951.578,21	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0584
	8607	2384169	0,00	342,00	1.951.236,21	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0400
	8607	2384170	0,00	1.202,00	1.950.034,21	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0397
	8607	2384171	0,00	311,50	1.949.722,71	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0401
	8607	2384172	0,00	1.700,00	1.948.022,71	REF PAGTO CHEQUE Nº 326487 C/C Nº 16
	8607	2384173	0,00	3.814,00	1.944.208,71	PGTO SAMPÁ PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 2016/5112
	8607	2384174	0,00	1.933,33	1.942.275,38	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0624
	8607	2384175	0,00	190,00	1.942.085,38	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/510
	8607	2384176	0,00	1.400,00	1.940.685,38	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0722
	8607	2384177	0,00	195,58	1.940.489,80	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/0723
	8607	2384178	0,00	12.085,34	1.928.404,46	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0797
	8607	2384179	0,00	949,95	1.927.454,51	PGTO OI S.A 2017/0750
	8607	2384180	0,00	10.636,99	1.916.817,52	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0838
	8607	2384181	0,00	880,00	1.915.937,52	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0264
	8607	2384182	0,00	4.830,07	1.911.107,45	REF PAGTO CHEQUE Nº 326497 C/C Nº 16
	8607	2384183	0,00	932,00	1.910.175,45	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0399
	8607	2384184	0,00	696,50	1.909.478,95	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169
	8607	2384185	0,00	1.762,50	1.907.716,45	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0798
	8607	2384186	0,00	2.625,00	1.905.091,45	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0514
	8607	2384187	0,00	285,00	1.904.806,45	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0730
	8607	2384188	0,00	5,79	1.904.800,66	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0748
	8607	2384189	0,00	568,50	1.904.232,16	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTER LTDA - ME 2017/0763
20/02/2017	8607	2384190	0,00	6.064,20	1.898.167,96	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0770
	8607	2384191	0,00	3.117,68	1.895.050,28	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0747
	8607	2384192	0,00	1.612,24	1.893.438,04	PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 285/17
	8607	2384193	0,00	70,38	1.893.367,66	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 2017/0791
	8607	2384194	0,00	4.067,02	1.889.300,64	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2015/2855
	8607	2384195	0,00	10.895,86	1.878.404,78	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/0248
	8607	2384196	0,00	3.168,00	1.875.236,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 326514 C/C Nº 16
	8607	2384197	0,00	282,60	1.874.954,18	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/0684
	8607	2384412	1.715.381,71	0,00	3.590.335,89	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG
21/02/2017	8607	2383447	0,00	2,50	3.590.333,39	TAR. CHEQUE VALOR INFERIOR
	8607	2384198	0,00	2.599,04	3.587.734,35	REF PAGTO CHEQUE Nº 326513 C/C Nº 16
22/02/2017	7567	1970095	0,00	1.707,31	3.586.027,04	CHEQUE COMPENSADO 326035
	8607	2383452	5,00	0,00	3.586.032,04	CRÉDITO TEV 22/02/17
	8607	2384199	0,00	3.198,00	3.582.834,04	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0475
	8607	2384200	0,00	5.960,00	3.576.874,04	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0468
	8607	2384201	0,00	5.460,00	3.571.414,04	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/0511
	8607	2384202	0,00	800,00	3.570.614,04	REF PAGTO CHEQUE Nº 326518 C/C Nº 16
	8607	2384203	0,00	500,00	3.570.114,04	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0460
	8607	2384204	0,00	963,60	3.569.150,44	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0582
	8607	2384205	0,00	25,00	3.569.125,44	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0661
	8607	2384206	0,00	599,00	3.568.526,44	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0660
	8607	2384207	0,00	4.478,89	3.564.047,55	PGTO IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888
	8607	2384208	0,00	2.769,62	3.561.277,93	PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888
	8607	2384209	0,00	7.943,60	3.553.334,33	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/0155
	8607	2384210	0,00	402,99	3.552.931,34	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474
23/02/2017	8607	2383442	0,00	2,50	3.552.928,84	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8607	2384211	0,00	3.723,57	3.549.205,27	PGTO RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/831
	8607	2384212	0,00	544,00	3.548.661,27	PGTO FGTS RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/0831
	8607	2384213	0,00	2.400,00	3.546.261,27	REF PAGTO CHEQUE Nº 326530 C/C Nº 16
	8607	2384214	0,00	4.115,50	3.542.145,77	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/925
	8607	2384215	0,00	2.738,48	3.539.407,29	PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/0925

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2384216	0,00	3.023,22	3.536.384,07	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2017/0925
	8607	2384217	0,00	3.023,22	3.533.360,85	PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2017/0925
	8607	2384218	0,00	4.512,34	3.528.848,51	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/0925
	8607	2384219	0,00	10.105,86	3.518.742,65	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2017/0925
	8607	2384220	0,00	3.023,22	3.515.719,43	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA BORGES 2017/0925
	8607	2384221	0,00	5.282,47	3.510.436,96	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/0925
	8607	2384222	0,00	3.563,91	3.506.873,05	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/0925
	8607	2384223	0,00	2.567,04	3.504.306,01	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0882
	8607	2384224	0,00	13.250,00	3.491.056,01	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2017/914
	8607	2384225	0,00	2.554,00	3.488.502,01	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5510
	8607	2384226	0,00	109,80	3.488.392,21	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0533
	8607	2384227	0,00	1.123,65	3.487.268,56	REF PAGTO CHEQUE Nº 326544 C/C Nº 16
	8607	2384228	0,00	2.748,99	3.484.519,57	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2127
	8607	2384229	0,00	2.748,99	3.481.770,58	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3223
	8607	2384230	0,00	3.510,00	3.478.260,58	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0558
	8607	2384231	0,00	18.981,00	3.459.279,58	REF PAGTO CHEQUE Nº 326548 C/C Nº 16
	8607	2384232	0,00	1.941,61	3.457.337,97	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0870
	8607	2384233	0,00	6.261,06	3.451.076,91	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0873
	8607	2384234	0,00	800,00	3.450.276,91	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5005
	8607	2384235	0,00	1.606,20	3.448.670,71	REF PAGTO CHEQUE Nº 326552 C/C Nº 16
	8607	2384236	0,00	350,00	3.448.320,71	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4371
	8607	2384237	0,00	1.367,49	3.446.953,22	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/02626
	8607	2384238	0,00	900,00	3.446.053,22	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0474
	8607	2384239	0,00	480,00	3.445.573,22	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3738
	8607	2384240	0,00	1.021,70	3.444.551,52	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0470
	8607	2384241	0,00	1.488,00	3.443.063,52	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5731
	8607	2384242	0,00	1.488,00	3.441.575,52	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5718
	8607	2384243	0,00	1.488,00	3.440.087,52	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5717
	8607	2384244	0,00	1.488,00	3.438.599,52	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5539
	8607	2384245	0,00	1.488,00	3.437.111,52	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5538
	8607	2384246	0,00	1.488,00	3.435.623,52	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5438
	8607	2384247	0,00	1.128,00	3.434.495,52	PGTO DL HOSPITALAR - 2017/0586
	8607	2384248	0,00	1.120,00	3.433.375,52	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0585

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2384249	0,00	3.040,90	3.430.334,62	REF PAGTO CHEQUE Nº 326567 C/C Nº 16
	8607	2384250	0,00	91,00	3.430.243,62	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/91
	8607	2384251	0,00	1.714,00	3.428.529,62	REF PAGTO CHEQUE Nº 326569 C/C Nº 16
	8607	2384252	0,00	8.400,00	3.420.129,62	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0441
	8607	2384253	0,00	6.000,00	3.414.129,62	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0725
	8607	2384254	0,00	1.038,73	3.413.090,89	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0721
	8607	2384255	0,00	1.450,00	3.411.640,89	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0683
	8607	2384256	0,00	80,48	3.411.560,41	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0635
	8607	2384257	0,00	362,18	3.411.198,23	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0636
	8607	2384258	0,00	11.027,68	3.400.170,55	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/0925
	8607	2384259	0,00	2.471,34	3.397.699,21	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/0925
	8607	2384260	0,00	1.916,75	3.395.782,46	PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/0925
	8607	2384261	0,00	4.501,93	3.391.280,53	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2017/0925
	8607	2384262	0,00	6.943,59	3.384.336,94	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4246
	8607	2384263	0,00	474,00	3.383.862,94	REF PAGTO CHEQUE Nº 326581 C/C Nº 16
	8607	2384264	0,00	217,61	3.383.645,33	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/0925
	8607	2384265	0,00	3.051,66	3.380.593,67	PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2017/0925
	8607	2384266	0,00	1.393,39	3.379.200,28	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2017/0925
	8607	2384267	0,00	3.023,22	3.376.177,06	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2017/0925
	8607	2384268	0,00	4.149,21	3.372.027,85	PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2017/0925
	8607	2384269	0,00	4.139,63	3.367.888,22	PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2017/0925
	8607	2384270	0,00	2.442,90	3.365.445,32	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/0925
	8607	2384271	0,00	3.474,54	3.361.970,78	PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2017/0925
	8607	2384272	0,00	2.442,40	3.359.528,38	PGTO MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2017/0925
	8607	2384273	0,00	10.988,79	3.348.539,59	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/0925
	8607	2384274	0,00	2.058,25	3.346.481,34	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2017/0925
	8607	2384275	0,00	3.563,91	3.342.917,43	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/0925
	8607	2384276	0,00	1.366,17	3.341.551,26	PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/0925
	8607	2384277	0,00	3.381,47	3.338.169,79	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2017/0925
	8607	2384278	0,00	13.581,75	3.324.588,04	PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2017/0925
	8607	2384279	0,00	1.853,43	3.322.734,61	PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/0925
	8607	2384280	0,00	3.155,26	3.319.579,35	PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2017/0925
	8607	2384281	0,00	3.373,07	3.316.206,28	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2017/0925

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2384282	0,00	1.846,02	3.314.360,26	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/0925
	8607	2384283	0,00	3.347,26	3.311.013,00	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2017/0925
	8607	2384284	0,00	4.233,91	3.306.779,09	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/0925
	8607	2384285	0,00	4.506,62	3.302.272,47	PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2017/0925
	8607	2384286	0,00	1.889,34	3.300.383,13	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/0925
	8607	2384287	0,00	3.023,22	3.297.359,91	PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/0925
	8607	2384288	0,00	1.385,97	3.295.973,94	PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2017/0925
	8607	2384289	0,00	7.605,21	3.288.368,73	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2017/0925
24/02/2017	8607	2383450	0,00	0,10	3.288.368,63	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR
	8607	2383453	648,80	0,00	3.289.017,43	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO EM DIN
	8607	2384290	0,00	125,80	3.288.891,63	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0451
	8607	2384291	0,00	28.778,60	3.260.113,03	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955
	8607	2384292	0,00	2.112,00	3.258.001,03	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0549
	8607	2384293	0,00	26.308,44	3.231.692,59	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0550
	8607	2384294	0,00	3.588,00	3.228.104,59	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/0655
	8607	2384295	0,00	1.150,56	3.226.954,03	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0647
	8607	2384296	0,00	527,20	3.226.426,83	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0649
	8607	2384297	0,00	716,56	3.225.710,27	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0534
	8607	2384298	0,00	608,58	3.225.101,69	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0648
	8607	2384299	0,00	119,72	3.224.981,97	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0476
	8607	2384300	0,00	2.157,04	3.222.824,93	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0566
	8607	2384301	0,00	245,76	3.222.579,17	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0554
	8607	2384302	0,00	199,42	3.222.379,75	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737
	8607	2384303	0,00	107,38	3.222.272,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0939
	8607	2384304	0,00	9.009,00	3.213.263,37	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0608
	8607	2384305	0,00	7.402,17	3.205.861,20	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0929
	8607	2384306	0,00	590,10	3.205.271,10	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0555
	8607	2384307	0,00	220,00	3.205.051,10	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0557
	8607	2384308	0,00	1.350,00	3.203.701,10	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0484
	8607	2384309	0,00	1.144,73	3.202.556,37	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645
	8607	2384310	0,00	1.800,00	3.200.756,37	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0600
	8607	2384311	0,00	6.092,40	3.194.663,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 326630 C/C Nº 16
	8607	2384312	0,00	1.182,00	3.193.481,97	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0602
	8607	2384313	0,00	595,60	3.192.886,37	PGTO DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 2017/0567
24/02/2017	8607	2384314	0,00	650,96	3.192.235,41	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0590
	8607	2384315	0,00	406,15	3.191.829,26	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0563
	8607	2384316	0,00	65.175,20	3.126.654,06	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0828
	8607	2384317	0,00	5.830,00	3.120.824,06	REF PAGTO CHEQUE Nº 326636 C/C Nº 16
	8607	2384318	0,00	21.000,00	3.099.824,06	PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0832
	8607	2384319	0,00	4.900,00	3.094.924,06	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0626
	8607	2384320	0,00	230,00	3.094.694,06	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0841
	8607	2384321	0,00	73,99	3.094.620,07	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0746
	8607	2384322	0,00	18.000,00	3.076.620,07	REF PAGTO CHEQUE Nº 326641 C/C Nº 16
	8607	2384323	0,00	340,00	3.076.280,07	PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2017/0247
	8607	2384324	0,00	17.334,00	3.058.946,07	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0596
	8607	2384325	0,00	310,50	3.058.635,57	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0591
	8607	2384326	0,00	3.862,84	3.054.772,73	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0221
	8607	2384327	0,00	4.000,00	3.050.772,73	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4727
	8607	2384328	0,00	6.451,37	3.044.321,36	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/0910
	8607	2384329	0,00	4.348,20	3.039.973,16	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0848
	8607	2384330	0,00	3.101,30	3.036.871,86	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0886
	8607	2384331	0,00	510,44	3.036.361,42	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0592
	8607	2384332	0,00	1.300,00	3.035.061,42	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/0055
	8607	2384333	0,00	543,96	3.034.517,46	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0876
	8607	2384334	0,00	650,00	3.033.867,46	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2017/0417
	8607	2384335	0,00	480,00	3.033.387,46	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2822
	8607	2384336	0,00	1.319,00	3.032.068,46	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4925
	8607	2384337	0,00	1.340,00	3.030.728,46	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5313
	8607	2384338	0,00	2.987,99	3.027.740,47	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1801
	8607	2384339	0,00	22,00	3.027.718,47	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3325
	8607	2384340	0,00	308,75	3.027.409,72	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5509
	8607	2384341	0,00	4.800,00	3.022.609,72	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4038
	8607	2384342	0,00	960,00	3.021.649,72	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5311

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2384343	0,00	480,00	3.021.169,72	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4147
	8607	2384344	0,00	56.489,54	2.964.680,18	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0842
	8607	2384345	0,00	3.567,72	2.961.112,46	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0880
	8607	2384346	0,00	1.550,00	2.959.562,46	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/0456
	8607	2384347	0,00	500,00	2.959.062,46	REF PAGTO CHEQUE Nº 326666 C/C Nº 16
	8607	2384348	0,00	10.124,40	2.948.938,06	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/0347
	8607	2384349	0,00	1.528,00	2.947.410,06	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0548
	8607	2384353	0,00	1.712.902,56	1.234.507,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
28/02/2017	7567	1971339	6.898,48	0,00	1.241.405,98	CHEQUE A COMPENSAR 326266 - ANTONIO TEIXEIRA
	7567	1971340	1.762,50	0,00	1.243.168,48	CHEQUE A COMPENSAR 326501 - M A MOREIRA
	7567	1971341	4.115,50	0,00	1.247.283,98	CHEQUE A COMPENSAR 326531 - CLESNETE MARIA ONORIO
	7567	1971342	3.023,22	0,00	1.250.307,20	CHEQUE A COMPENSAR 326534 - ERMICE PEREIRA PORTO
	7567	1971343	3.563,91	0,00	1.253.871,11	CHEQUE A COMPENSAR 326539 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	7567	1971344	11.027,68	0,00	1.264.898,79	CHEQUE A COMPENSAR 326576 - ALESSANDRO PURCINO
	7567	1971345	2.471,34	0,00	1.267.370,13	CHEQUE A COMPENSAR 326577 - CRISTINA PEREIRA
	7567	1971346	1.916,75	0,00	1.269.286,88	CHEQUE A COMPENSAR 326578 - ERIK MEDREIROS
	7567	1971347	4.501,93	0,00	1.273.788,81	CHEQUE A COMPENSAR 326579 - FERNANDA CRISTINA TELES
	7567	1971348	3.051,66	0,00	1.276.840,47	CHEQUE A COMPENSAR 326585 - LETICIA MARTINS ALVES
	7567	1971349	3.023,22	0,00	1.279.863,69	CHEQUE A COMPENSAR 326585 - LUZIA DA GUIA CARDOSO
	7567	1971350	4.139,63	0,00	1.284.003,32	CHEQUE A COMPENSAR 326587 - MARIA DA PAIXAO GOMES
	7567	1971351	2.442,90	0,00	1.286.446,22	CHEQUE A COMPENSAR 326588 - MARIA DE LOURDES ROSA
	7567	1971352	10.988,79	0,00	1.297.435,01	CHEQUE A COMPENSAR 326591 - MAYARA DIDIMO SANTOS
	7567	1971353	3.563,91	0,00	1.300.998,92	CHEQUE A COMPENSAR 326593 - MILENA PAES LEME
	7567	1971354	1.366,17	0,00	1.302.365,09	CHEQUE A COMPENSAR 326594 - PAMELLA KAROLINE CARDOSO
	7567	1971356	3.347,26	0,00	1.305.712,35	CHEQUE A COMPENSAR 326602 - TATIANE MACEDO
	7567	1971357	4.506,62	0,00	1.310.218,97	CHEQUE A COMPENSAR 326604 - THAIS BRIGIDA CANEDO
	7567	1971358	1.889,34	0,00	1.312.108,31	CHEQUE A COMPENSAR 326605 - THALIDA HYODO E SILVA
	7567	1971359	1.385,97	0,00	1.313.494,28	CHEQUE A COMPENSAR 326607 - THIAGO ROBERTH ROSA
	7567	1971360	125,80	0,00	1.313.620,08	CHEQUE A COMPENSAR 326609 - SET
	7567	1971361	2.112,00	0,00	1.315.732,08	CHEQUE A COMPENSAR 326611 - HALEX ISTAR IND
	7567	1971362	527,20	0,00	1.316.259,28	CHEQUE A COMPENSAR 326615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	7567	1971363	119,72	0,00	1.316.379,00	CHEQUE A COMPENSAR 326618 - RM HOSPITALAR

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.991.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7567	1971364	2.157,04	0,00	1.318.536,04	CHEQUE A COMPENSAR 326619 - RM HOSPITALAR
	7567	1971365	199,42	0,00	1.318.735,46	CHEQUE A COMPENSAR 326621 - IBG INDUSTRIA BRA
	7567	1971366	107,38	0,00	1.318.842,84	CHEQUE A COMPENSAR 326622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
	7567	1971367	9.009,00	0,00	1.327.851,84	CHEQUE A COMPENSAR 326623 - PMH PRODUTOS MEDICO
	7567	1971368	220,00	0,00	1.328.071,84	CHEQUE A COMPENSAR 326626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS
	7567	1971369	1.144,73	0,00	1.329.216,57	CHEQUE A COMPENSAR 326628 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO
	7567	1971370	1.800,00	0,00	1.331.016,57	CHEQUE A COMPENSAR 326629 - FABIOLA FREITAS
	7567	1971371	6.092,40	0,00	1.337.108,97	CHEQUE A COMPENSAR 326630 - FABIOLA FREITAS
	7567	1971372	1.182,00	0,00	1.338.290,97	CHEQUE A COMPENSAR 326631 - FABIOLA FREITAS
	7567	1971373	650,96	0,00	1.338.941,93	CHEQUE A COMPENSAR 326633 - HOSPEFAR
	7567	1971374	406,15	0,00	1.339.348,08	CHEQUE A COMPENSAR 326634 - HOSPFAR
	7567	1971375	21.000,00	0,00	1.360.348,08	CHEQUE A COMPENSAR 326637 - KEDRION BRASIL
	7567	1971376	4.900,00	0,00	1.365.248,08	CHEQUE A COMPENSAR 326638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES
	7567	1971377	18.000,00	0,00	1.383.248,08	CHEQUE A COMPENSAR 326641 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
	7567	1971378	17.334,00	0,00	1.400.582,08	CHEQUE A COMPENSAR 326643 - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
	7567	1971379	310,50	0,00	1.400.892,58	CHEQUE A COMPENSAR 326644 - DISPOMED PRODUTOS
	7567	1971380	3.862,84	0,00	1.404.755,42	CHEQUE A COMPENSAR 326645 - DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS
	7567	1971381	6.451,37	0,00	1.411.206,79	CHEQUE A COMPENSAR 326647 - DISPOMED PRODUTOS
	7567	1971382	3.101,30	0,00	1.414.308,09	CHEQUE A COMPENSAR 326649 - EQUIPO PRODUTOS
	7567	1971383	510,44	0,00	1.414.818,53	CHEQUE A COMPENSAR 326650 - HOSPFAR
	7567	1971384	1.300,00	0,00	1.416.118,53	CHEQUE A COMPENSAR 326651 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES
	7567	1971385	22,00	0,00	1.416.140,53	CHEQUE A COMPENSAR 326658 - DELTA HOSPITALARES
	7567	1971386	480,00	0,00	1.416.620,53	CHEQUE A COMPENSAR 326662 - DELTA HOSPITALARES
	7567	1971387	500,00	0,00	1.417.120,53	CHEQUE A COMPENSAR 326666 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	7567	1971388	10.124,40	0,00	1.427.244,93	CHEQUE A COMPENSAR 326667 - W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA
	7567	1971389	1.528,00	0,00	1.428.772,93	CHEQUE A COMPENSAR 326668 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS
			6.681.099,63	8.243.838,07	1.428.772,93	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 10.389,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383437	0,00	26,25	10.363,03	DEBITO CEST PJ
24/02/2017	8607	2384350	0,00	9.300,00	1.063,03	PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2017/0916
28/02/2017	7567	1971390	9.300,00	0,00	10.363,03	CHEQUE A COMPENSAR 300149 -

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 10.389,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ACONTECE PROMOÇÕES E EVENTOS						
			9.300,00	9.326,25	10.363,03	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: -135.995,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	7567	1970082	827,61	0,00	-135.168,37	CHEQUE COMPENSADO 325931
	7567	1970084	963,36	0,00	-134.205,01	CHEQUE COMPENSADO 326017
	7567	1970094	3.120,63	0,00	-131.084,38	CHEQUE COMPENSADO 326034
	7567	1970096	3.120,63	0,00	-127.963,75	CHEQUE COMPENSADO 326036
	7567	1970104	3.120,63	0,00	-124.843,12	CHEQUE COMPENSADO 326050
	7567	1970113	120,00	0,00	-124.723,12	CHEQUE COMPENSADO 316164
02/02/2017	7567	1970087	2.157,59	0,00	-122.565,53	CHEQUE COMPENSADO 326022
	7567	1971336	2.526,48	0,00	-120.039,05	CHEQUE COMPENSADO 324609
03/02/2017	7567	1970083	4.487,43	0,00	-115.551,62	CHEQUE COMPENSADO 326015
	7567	1970085	3.594,35	0,00	-111.957,27	CHEQUE COMPENSADO 326020
	7567	1970090	3.541,63	0,00	-108.415,64	CHEQUE COMPENSADO 326027
	7567	1970110	60,00	0,00	-108.355,64	CHEQUE COMPENSADO 326135
	7567	1971391	612,93	0,00	-107.742,71	CHEQUE COMPENSADO 325063 - RUI
06/02/2017	7567	1970086	1.078,80	0,00	-106.663,91	CHEQUE COMPENSADO 326021
	7567	1970103	3.563,91	0,00	-103.100,00	CHEQUE COMPENSADO 326049
	7567	1970106	1.156,04	0,00	-101.943,96	CHEQUE COMPENSADO 326055
	7567	1970108	80,00	0,00	-101.863,96	CHEQUE COMPENSADO 326073
	7567	1970109	4.625,75	0,00	-97.238,21	CHEQUE COMPENSADO 326128
	7567	1970111	1.582,73	0,00	-95.655,48	CHEQUE COMPENSADO 326152
	7567	1970112	2.541,60	0,00	-93.113,88	CHEQUE COMPENSADO 326161
07/02/2017	7567	1970097	1.479,48	0,00	-91.634,40	CHEQUE COMPENSADO 326038
	7567	1970100	3.120,63	0,00	-88.513,77	CHEQUE COMPENSADO 326045
	7567	1970101	9.921,11	0,00	-78.592,66	CHEQUE COMPENSADO 326046
	7567	1971337	3.185,32	0,00	-75.407,34	CHEQUE COMPENSADO 325164
09/02/2017	7567	1970081	5.188,81	0,00	-70.218,53	CHEQUE COMPENSADO 325670
	7567	1970088	5.976,51	0,00	-64.242,02	CHEQUE COMPENSADO 326023
	7567	1970089	3.570,99	0,00	-60.671,03	CHEQUE COMPENSADO 326026
	7567	1970105	2.564,72	0,00	-58.106,31	CHEQUE COMPENSADO 326054
	7567	1970114	2.075,93	0,00	-56.030,38	CHEQUE COMPENSADO 326170
10/02/2017	7567	1970098	1.432,31	0,00	-54.598,07	CHEQUE COMPENSADO 326042
13/02/2017	7567	1970107	2.442,90	0,00	-52.155,17	CHEQUE COMPENSADO 326057
16/02/2017	7567	1970099	3.286,72	0,00	-48.868,45	CHEQUE COMPENSADO 326043
	7567	1970102	4.222,35	0,00	-44.646,10	CHEQUE COMPENSADO 326047
22/02/2017	7567	1970095	1.707,31	0,00	-42.938,79	CHEQUE COMPENSADO 326035
24/02/2017	8607	2383450	0,10	0,00	-42.938,69	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR
28/02/2017	7567	1971339	0,00	6.898,48	-49.837,17	CHEQUE A COMPENSAR 326266 - ANTONIO TEIXEIRA
	7567	1971340	0,00	1.762,50	-51.599,67	CHEQUE A COMPENSAR 326501 - M A MOREIRA
	7567	1971341	0,00	4.115,50	-55.715,17	CHEQUE A COMPENSAR 326531 - CLESNETE MARIA ONORIO
	7567	1971342	0,00	3.023,22	-58.738,39	CHEQUE A COMPENSAR 326534 - ERMICE PEREIRA PORTO
	7567	1971343	0,00	3.563,91	-62.302,30	CHEQUE A COMPENSAR 326539 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	7567	1971344	0,00	11.027,68	-73.329,98	CHEQUE A COMPENSAR 326576 - ALESSANDRO PURCINO
	7567	1971345	0,00	2.471,34	-75.801,32	CHEQUE A COMPENSAR 326577 - CRISTINA PEREIRA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, 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: -135.995,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7567	1971346	0,00	1.916,75	-77.718,07	CHEQUE A COMPENSAR 326578 - ERIK MEDREIROS
	7567	1971347	0,00	4.501,93	-82.220,00	CHEQUE A COMPENSAR 326579 - FERNANDA CRISTINA TELES
	7567	1971348	0,00	3.051,66	-85.271,66	CHEQUE A COMPENSAR 326585 - LETICIA MARTINS ALVES
	7567	1971349	0,00	3.023,22	-88.294,88	CHEQUE A COMPENSAR 326585 - LUZIA DA GUIA CARDOSO
	7567	1971350	0,00	4.139,63	-92.434,51	CHEQUE A COMPENSAR 326587 - MARIA DA PAIXAO GOMES
	7567	1971351	0,00	2.442,90	-94.877,41	CHEQUE A COMPENSAR 326588 - MARIA DE LOURDES ROSA
	7567	1971352	0,00	10.988,79	-105.866,20	CHEQUE A COMPENSAR 326591 - MAYARA DIDIMO SANTOS
	7567	1971353	0,00	3.563,91	-109.430,11	CHEQUE A COMPENSAR 326593 - MILENA PAES LEME
	7567	1971354	0,00	1.366,17	-110.796,28	CHEQUE A COMPENSAR 326594 - PAMELLA KAROLINE CARDOSO
	7567	1971356	0,00	3.347,26	-114.143,54	CHEQUE A COMPENSAR 326602 - TATIANE MACEDO
	7567	1971357	0,00	4.506,62	-118.650,16	CHEQUE A COMPENSAR 326604 - THAIS BRIGIDA CANEDO
	7567	1971358	0,00	1.889,34	-120.539,50	CHEQUE A COMPENSAR 326605 - THALIDA HYODO E SILVA
	7567	1971359	0,00	1.385,97	-121.925,47	CHEQUE A COMPENSAR 326607 - THIAGO ROBERTH ROSA
	7567	1971360	0,00	125,80	-122.051,27	CHEQUE A COMPENSAR 326609 - SET
	7567	1971361	0,00	2.112,00	-124.163,27	CHEQUE A COMPENSAR 326611 - HALEX ISTAR IND
	7567	1971362	0,00	527,20	-124.690,47	CHEQUE A COMPENSAR 326615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	7567	1971363	0,00	119,72	-124.810,19	CHEQUE A COMPENSAR 326618 - RM HOSPITALAR
	7567	1971364	0,00	2.157,04	-126.967,23	CHEQUE A COMPENSAR 326619 - RM HOSPITALAR
	7567	1971365	0,00	199,42	-127.166,65	CHEQUE A COMPENSAR 326621 - IBG INDUSTRIA BRA
	7567	1971366	0,00	107,38	-127.274,03	CHEQUE A COMPENSAR 326622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
	7567	1971367	0,00	9.009,00	-136.283,03	CHEQUE A COMPENSAR 326623 - PMH PRODUTOS MEDICO
	7567	1971368	0,00	220,00	-136.503,03	CHEQUE A COMPENSAR 326626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS
	7567	1971369	0,00	1.144,73	-137.647,76	CHEQUE A COMPENSAR 326628 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO
	7567	1971370	0,00	1.800,00	-139.447,76	CHEQUE A COMPENSAR 326629 - FABIOLA FREITAS
	7567	1971371	0,00	6.092,40	-145.540,16	CHEQUE A COMPENSAR 326630 - FABIOLA FREITAS
	7567	1971372	0,00	1.182,00	-146.722,16	CHEQUE A COMPENSAR 326631 - FABIOLA FREITAS
	7567	1971373	0,00	650,96	-147.373,12	CHEQUE A COMPENSAR 326633 - HOSPEFAR
	7567	1971374	0,00	406,15	-147.779,27	CHEQUE A COMPENSAR 326634 - HOSPFAR
	7567	1971375	0,00	21.000,00	-168.779,27	CHEQUE A COMPENSAR 326637 - KEDRION BRASIL
	7567	1971376	0,00	4.900,00	-173.679,27	CHEQUE A COMPENSAR 326638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES
	7567	1971377	0,00	18.000,00	-191.679,27	CHEQUE A COMPENSAR 326641 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
	7567	1971378	0,00	17.334,00	-209.013,27	CHEQUE A COMPENSAR 326643 - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
	7567	1971379	0,00	310,50	-209.323,77	CHEQUE A COMPENSAR 326644 - DISPOMED PRODUTOS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, 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:** -135.995,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7567	1971380	0,00	3.862,84	-213.186,61	CHEQUE A COMPENSAR 326645 - DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS
	7567	1971381	0,00	6.451,37	-219.637,98	CHEQUE A COMPENSAR 326647 - DISPOMED PRODUTOS
	7567	1971382	0,00	3.101,30	-222.739,28	CHEQUE A COMPENSAR 326649 - EQUIPO PRODUTOS
	7567	1971383	0,00	510,44	-223.249,72	CHEQUE A COMPENSAR 326650 - HOSPFAR
	7567	1971384	0,00	1.300,00	-224.549,72	CHEQUE A COMPENSAR 326651 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES
	7567	1971385	0,00	22,00	-224.571,72	CHEQUE A COMPENSAR 326658 - DELTA HOSPITALARES
	7567	1971386	0,00	480,00	-225.051,72	CHEQUE A COMPENSAR 326662 - DELTA HOSPITALARES
	7567	1971387	0,00	500,00	-225.551,72	CHEQUE A COMPENSAR 326666 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	7567	1971388	0,00	10.124,40	-235.676,12	CHEQUE A COMPENSAR 326667 - W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA
	7567	1971389	0,00	1.528,00	-237.204,12	CHEQUE A COMPENSAR 326668 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS
			93.057,29	194.265,43	-237.204,12	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Conta Analítica: 1721 1.1.1.02.9903 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 3640-4) **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7567	1971390	0,00	9.300,00	-9.300,00	CHEQUE A COMPENSAR 300149 - ACONTECE PROMOÇOES E EVENTOS
			0,00	9.300,00	-9.300,00	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 3640-4)

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG **Saldo Anterior:** 2.368.315,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383436	2.284,01	0,00	2.370.599,15	REMESSA BASICA
	8607	2383441	5.398,23	0,00	2.375.997,38	CREDITO DE JUROS
08/02/2017	8607	2383435	0,84	0,00	2.375.998,22	REMESSA BASICA
	8607	2383440	2,33	0,00	2.376.000,55	CREDITO DE JUROS
13/02/2017	8607	2383434	385,38	0,00	2.376.385,93	REMESSA BASICA
	8607	2383439	1.357,95	0,00	2.377.743,88	CREDITO JUROS
16/02/2017	8607	2383457	269.645,13	0,00	2.647.389,01	TRANS. FUNDO DE FERIAS HGG DEZ2016
27/02/2017	8607	2383433	1.297,55	0,00	2.648.686,56	REMESSA BASICA
	8607	2383438	5.102,90	0,00	2.653.789,46	CREDITO DE JUROS
			285.474,32	0,00	2.653.789,46	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 2.917,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383451	0,00	2.580,00	337,02	RECEB. GOIANIA MEDICA / CENTRAL MEDICA
			0,00	2.580,00	337,02	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 2.745,19

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	2.745,19
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2017	7665	2010254	0,76	0,00	2.745,95	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 022017 (URBI TELECOM)	
	7665	2010255	28,22	0,00	2.774,17	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELECONSULTA 022017 (URBI TELECOM)	
	7665	2010256	32,65	0,00	2.806,82	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENVOLVIMENTO 022017 (URBI TELECOM)	
	7665	2273259	584,37	0,00	3.391,19	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MV)	
	7665	2273260	676,09	0,00	4.067,28	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESEN. 022017 (MV)	
	7665	2273261	15,66	0,00	4.082,94	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 022017 (MV)	
			1.337,75	0,00	4.082,94	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	9.270.282,73
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2017	8607	2383882	7.230.886,49	0,00	16.501.169,22	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO FEVEREIRO/2017	
07/02/2017	8607	2384409	0,00	334.312,52	16.166.856,70	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	
15/02/2017	8607	2384410	0,00	1.825.707,67	14.341.149,03	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	
	8607	2384411	0,00	2.608.048,50	11.733.100,53	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	
20/02/2017	8607	2384412	0,00	1.715.381,71	10.017.718,82	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	
			7.230.886,49	6.483.450,40	10.017.718,82	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG	

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	19.820.273,79
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2017	8607	2383882	0,00	7.230.886,49	12.589.387,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO FEVEREIRO/2017	
28/02/2017	7614	2002725	8.093.441,48	0,00	20.682.828,78	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017	
			8.093.441,48	7.230.886,49	20.682.828,78	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG	

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	13.436,25
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/02/2017	8607	2384354	0,00	360,00	13.076,25	BAIXA ADIANTAMENTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO 2016/5936	
10/02/2017	8607	2384011	1.884,62	0,00	14.960,87	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0443	
15/02/2017	8607	2384073	61.400,00	0,00	76.360,87	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2016/5287	
			63.284,62	360,00	76.360,87	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 152.923,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2384214	4.115,50	0,00	157.039,08	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/0925
	8607	2384215	2.738,48	0,00	159.777,56	PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/0925
	8607	2384216	3.023,22	0,00	162.800,78	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2017/0925
	8607	2384217	3.023,22	0,00	165.824,00	PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2017/0925
	8607	2384218	4.512,34	0,00	170.336,34	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/0925
	8607	2384219	10.105,86	0,00	180.442,20	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2017/0925
	8607	2384220	3.023,22	0,00	183.465,42	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA BORGES 2017/0925
	8607	2384221	5.282,47	0,00	188.747,89	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/0925
	8607	2384222	3.563,91	0,00	192.311,80	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/0925
	8607	2384258	11.027,68	0,00	203.339,48	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/0925
	8607	2384259	2.471,34	0,00	205.810,82	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/0925
	8607	2384260	1.916,75	0,00	207.727,57	PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/0925
	8607	2384261	4.501,93	0,00	212.229,50	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2017/0925
	8607	2384264	217,61	0,00	212.447,11	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/0925
	8607	2384265	3.051,66	0,00	215.498,77	PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2017/0925
	8607	2384266	1.393,39	0,00	216.892,16	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2017/0925
	8607	2384267	3.023,22	0,00	219.915,38	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2017/0925
	8607	2384268	4.149,21	0,00	224.064,59	PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2017/0925
	8607	2384269	4.139,63	0,00	228.204,22	PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2017/0925
	8607	2384270	2.442,90	0,00	230.647,12	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/0925
	8607	2384271	3.474,54	0,00	234.121,66	PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2017/0925
	8607	2384272	2.442,40	0,00	236.564,06	PGTO MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2017/0925
	8607	2384273	10.988,79	0,00	247.552,85	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/0925
	8607	2384274	2.058,25	0,00	249.611,10	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2017/0925
	8607	2384275	3.563,91	0,00	253.175,01	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/0925
	8607	2384276	1.366,17	0,00	254.541,18	PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/0925
	8607	2384277	3.381,47	0,00	257.922,65	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2017/0925
	8607	2384278	13.581,75	0,00	271.504,40	PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2017/0925
	8607	2384279	1.853,43	0,00	273.357,83	PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/0925
	8607	2384280	3.155,26	0,00	276.513,09	PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2017/0925
	8607	2384281	3.373,07	0,00	279.886,16	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2017/0925
	8607	2384282	1.846,02	0,00	281.732,18	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/0925
	8607	2384283	3.347,26	0,00	285.079,44	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2017/0925

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 152.923,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2384284	4.233,91	0,00	289.313,35	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/0925
	8607	2384285	4.506,62	0,00	293.819,97	PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2017/0925
	8607	2384286	1.889,34	0,00	295.709,31	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/0925
	8607	2384287	3.023,22	0,00	298.732,53	PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/0925
	8607	2384288	1.385,97	0,00	300.118,50	PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2017/0925
	8607	2384289	7.605,21	0,00	307.723,71	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2017/0925
28/02/2017	7734	1975859	0,00	152.923,57	154.800,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			154.800,13	152.923,57	154.800,14	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383519	2.112,00	0,00	620.024,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249594
	8607	2383705	1.528,00	0,00	621.552,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1655736
	8607	2383755	191,50	0,00	621.743,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771401
02/02/2017	8607	2383477	3.500,00	0,00	625.243,77	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 360261
	8607	2383498	145,69	0,00	625.389,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 148586
	8607	2383644	760,95	0,00	626.150,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17620
	8607	2383732	55,11	0,00	626.205,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292779
	8607	2383736	142,00	0,00	626.347,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229535
	8607	2383756	7,20	0,00	626.354,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388571
04/02/2017	8607	2383707	825,00	0,00	627.179,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249778
06/02/2017	8607	2383500	4.136,00	0,00	631.315,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47698
	8607	2383706	3.588,00	0,00	634.903,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 9239
07/02/2017	8607	2383585	3.022,00	0,00	637.925,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3341
	8607	2383692	4.200,00	0,00	642.125,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50647
	8607	2383712	284,00	0,00	642.409,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 772446
08/02/2017	8607	2383591	11.080,00	0,00	653.489,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383461	191,99	0,00	653.681,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 342884
	8607	2383507	6.064,20	0,00	659.745,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6525
	8607	2383530	15.100,00	0,00	674.845,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 551605
	8607	2383737	236,10	0,00	675.082,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 708640
10/02/2017	8607	2383611	2.072,00	0,00	677.154,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773064
15/02/2017	8607	2383469	13.250,00	0,00	690.404,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 197971
16/02/2017	8607	2383488	630,00	0,00	691.034,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 21105
	8607	2383537	240,44	0,00	691.274,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41755
	8607	2383541	7.267,50	0,00	698.541,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1050
	8607	2383662	1.171,24	0,00	699.713,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 223949
	8607	2383675	1.338,80	0,00	701.051,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1533
	8607	2383699	51.850,40	0,00	752.902,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2838
	8607	2383715	970,75	0,00	753.873,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 486881
	8607	2383717	394,90	0,00	754.268,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 6834
	8607	2383750	21.000,00	0,00	775.268,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601
	8607	2383762	2.632,00	0,00	777.900,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133135
	8607	2383763	1.600,00	0,00	779.500,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250715
17/02/2017	8607	2383486	349,32	0,00	779.849,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13768
	8607	2383490	6.515,10	0,00	786.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774186
	8607	2383492	11.679,75	0,00	798.044,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231725
	8607	2383517	4.348,20	0,00	802.392,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4758
	8607	2383617	16.663,80	0,00	819.056,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 17397
	8607	2383619	15.756,00	0,00	834.812,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES 231556
17/02/2017	8607	2383661	1.980,00	0,00	836.792,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25166
	8607	2383676	3.567,72	0,00	840.359,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48146
	8607	2383716	2.200,00	0,00	842.559,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250700
	8607	2383765	16,20	0,00	842.576,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 391505
20/02/2017	8607	2383645	1.141,03	0,00	843.717,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 57077
	8607	2383686	7.067,20	0,00	850.784,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577
	8607	2383749	909,60	0,00	851.693,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1413
	8607	2383754	7.402,17	0,00	859.096,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 115476
	8607	2383768	6.055,20	0,00	865.151,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1667999
21/02/2017	8607	2383491	8.960,00	0,00	874.111,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 33314
	8607	2383494	5.040,00	0,00	879.151,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224162
	8607	2383618	8.050,00	0,00	887.201,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1669126
	8607	2383622	2.328,58	0,00	889.529,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 89839
	8607	2383646	10.000,00	0,00	899.529,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3386
	8607	2383718	1.346,40	0,00	900.876,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 51361
22/02/2017	8607	2383577	861,60	0,00	901.737,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224301
	8607	2383703	225,00	0,00	901.962,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4854
	8607	2383743	146,10	0,00	902.109,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 109260
23/02/2017	8607	2383566	6.068,00	0,00	908.177,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2896
	8607	2383581	2.580,40	0,00	910.757,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134877
	8607	2383647	13.650,00	0,00	924.407,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 89
	8607	2383671	642,20	0,00	925.049,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4664
	8607	2383722	5.950,03	0,00	930.999,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 428388
	8607	2383725	12.660,00	0,00	943.659,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						251199
24/02/2017	8607	2383484	5.982,38	0,00	949.642,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 108688
	8607	2383592	26,60	0,00	949.668,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 115362
	8607	2383683	250,00	0,00	949.918,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3068
28/02/2017	7612	2006383	2.119,16	0,00	952.037,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
	7612	2006389	8.459,40	0,00	960.497,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558
	8332	2267624	0,00	338.507,77	621.989,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267626	9,48	0,00	621.998,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267627	2,71	0,00	622.001,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267628	0,48	0,00	622.002,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267629	6,15	0,00	622.008,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267630	65,21	0,00	622.073,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267631	28,91	0,00	622.102,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267632	99,38	0,00	622.201,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267633	2.014,46	0,00	624.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267634	2,14	0,00	624.218,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267635	1,68	0,00	624.220,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267636	0,31	0,00	624.220,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267638	0,00	31.678,52	592.541,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267639	30,73	0,00	592.572,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267640	0,12	0,00	592.572,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267641	0,46	0,00	592.573,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267642	0,10	0,00	592.573,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267643	4,22	0,00	592.577,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267644	0,22	0,00	592.577,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267645	2,19	0,00	592.579,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267646	37,33	0,00	592.617,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267647	108,15	0,00	592.725,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267648	0,77	0,00	592.726,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267649	22,22	0,00	592.748,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267651	0,13	0,00	592.748,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267652	1,54	0,00	592.749,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2017
28/02/2017	8332	2267653	220,18	0,00	592.970,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267654	756,89	0,00	593.727,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267655	21,07	0,00	593.748,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267656	32,64	0,00	593.780,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267660	2,47	0,00	593.783,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267661	10,82	0,00	593.794,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267662	1,65	0,00	593.795,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267663	4,63	0,00	593.800,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267664	0,38	0,00	593.800,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267665	3,02	0,00	593.803,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267668	45,52	0,00	593.849,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267669	4,19	0,00	593.853,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267670	10,00	0,00	593.863,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267671	0,80	0,00	593.864,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267672	5,07	0,00	593.869,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267673	3,41	0,00	593.872,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267674	0,22	0,00	593.872,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267675	2,18	0,00	593.875,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267676	2,45	0,00	593.877,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267677	3,84	0,00	593.881,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267678	0,47	0,00	593.881,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267679	3,86	0,00	593.885,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267680	8,02	0,00	593.893,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267681	13,29	0,00	593.907,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267682	4,26	0,00	593.911,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267683	0,80	0,00	593.912,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267684	0,20	0,00	593.912,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267685	20,50	0,00	593.932,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267686	0,18	0,00	593.932,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267687	6,04	0,00	593.939,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267688	282,70	0,00	594.221,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267689	49,90	0,00	594.271,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267690	484,98	0,00	594.756,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267691	11,30	0,00	594.767,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267692	40,73	0,00	594.808,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267693	1.924,51	0,00	596.733,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267694	2,12	0,00	596.735,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267695	7,11	0,00	596.742,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267696	7,72	0,00	596.750,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267697	1,29	0,00	596.751,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267698	107,93	0,00	596.859,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267699	26,14	0,00	596.885,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267700	0,03	0,00	596.885,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267701	0,08	0,00	596.885,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267702	0,71	0,00	596.886,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267703	2,56	0,00	596.888,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267704	2,71	0,00	596.891,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267705	52,50	0,00	596.944,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267706	100,79	0,00	597.044,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267707	16,81	0,00	597.061,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267712	0,49	0,00	597.062,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267713	1,23	0,00	597.063,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267714	20,79	0,00	597.084,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267715	1,74	0,00	597.085,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267716	0,65	0,00	597.086,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267717	43,97	0,00	597.130,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267718	1,22	0,00	597.131,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267719	52,05	0,00	597.183,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267721	38,12	0,00	597.221,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267722	0,53	0,00	597.222,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267723	3,86	0,00	597.226,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267724	0,52	0,00	597.226,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267725	0,15	0,00	597.226,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267726	0,05	0,00	597.227,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267727	0,72	0,00	597.227,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267728	0,57	0,00	597.228,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267729	0,36	0,00	597.228,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267730	1,23	0,00	597.229,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267731	0,41	0,00	597.230,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267732	0,14	0,00	597.230,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267733	4,63	0,00	597.235,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267734	1,12	0,00	597.236,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267735	6,16	0,00	597.242,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267736	1,18	0,00	597.243,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267737	1.273,55	0,00	598.517,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267738	0,47	0,00	598.517,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267739	1,40	0,00	598.518,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267740	0,95	0,00	598.519,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267741	11,18	0,00	598.531,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267742	3,61	0,00	598.534,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267743	0,77	0,00	598.535,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267744	5,53	0,00	598.541,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267745	36,29	0,00	598.577,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267746	5,60	0,00	598.582,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267747	2,14	0,00	598.585,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267748	23,63	0,00	598.608,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267749	3,41	0,00	598.612,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267750	12,08	0,00	598.624,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267751	4,08	0,00	598.628,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267752	3,33	0,00	598.631,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267753	8,69	0,00	598.640,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267754	79,29	0,00	598.719,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267755	326,93	0,00	599.046,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267756	0,44	0,00	599.046,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267757	14,75	0,00	599.061,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267758	0,51	0,00	599.062,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267759	0,25	0,00	599.062,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267761	86,49	0,00	599.148,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267762	11,79	0,00	599.160,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267763	0,26	0,00	599.160,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267764	4,37	0,00	599.165,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267765	0,48	0,00	599.165,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267768	4,98	0,00	599.170,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267769	1.496,89	0,00	600.667,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267770	269,75	0,00	600.937,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267771	54,87	0,00	600.992,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267772	6,51	0,00	600.998,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267773	209,31	0,00	601.208,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267774	2,38	0,00	601.210,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267775	0,78	0,00	601.211,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267776	0,56	0,00	601.211,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267777	0,08	0,00	601.211,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267778	0,72	0,00	601.212,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267779	1,50	0,00	601.214,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267783	0,32	0,00	601.214,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267784	6,27	0,00	601.220,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267785	0,95	0,00	601.221,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267786	97,44	0,00	601.319,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267787	199,32	0,00	601.518,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267788	15,59	0,00	601.534,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267789	0,87	0,00	601.534,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267790	1,32	0,00	601.536,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267791	0,21	0,00	601.536,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267792	0,85	0,00	601.537,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267793	22,69	0,00	601.559,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267794	65,85	0,00	601.625,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267795	37,74	0,00	601.663,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267796	13,57	0,00	601.677,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267797	57,76	0,00	601.734,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267798	30,46	0,00	601.765,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267799	4,08	0,00	601.769,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267801	7,57	0,00	601.777,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267802	106,65	0,00	601.883,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267803	0,87	0,00	601.884,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267804	10,62	0,00	601.895,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267805	1,84	0,00	601.896,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267806	0,54	0,00	601.897,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267807	50,01	0,00	601.947,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267808	8,01	0,00	601.955,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267809	7,18	0,00	601.962,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267810	0,28	0,00	601.963,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267811	148,20	0,00	602.111,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267812	1,00	0,00	602.112,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267813	38,44	0,00	602.150,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267814	0,34	0,00	602.150,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267817	262,23	0,00	602.413,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267818	129,00	0,00	602.542,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267819	1,08	0,00	602.543,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267820	0,93	0,00	602.544,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267821	25,16	0,00	602.569,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267822	5,79	0,00	602.575,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267823	0,89	0,00	602.576,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267824	585,15	0,00	603.161,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267825	0,80	0,00	603.162,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267826	313,44	0,00	603.475,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267827	239,86	0,00	603.715,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267828	4,26	0,00	603.719,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267829	88,84	0,00	603.808,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267830	1.349,19	0,00	605.157,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267831	3,57	0,00	605.161,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267832	5,47	0,00	605.166,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267834	113,85	0,00	605.280,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267835	0,00	0,55	605.279,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267836	1,62	0,00	605.281,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 617.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267837	4,41	0,00	605.285,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267838	1,05	0,00	605.287,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267839	33,79	0,00	605.320,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267840	0,18	0,00	605.320,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267841	0,14	0,00	605.321,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267842	0,08	0,00	605.321,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267843	0,44	0,00	605.321,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267844	7,18	0,00	605.328,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267845	0,22	0,00	605.329,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267846	0,59	0,00	605.329,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267847	0,37	0,00	605.330,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267850	11,92	0,00	605.341,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267851	0,81	0,00	605.342,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267852	2,48	0,00	605.345,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267853	11,00	0,00	605.356,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267859	0,00	23,81	605.332,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			357.630,79	370.210,65	605.332,41	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.724,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383474	4.900,00	0,00	615.624,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13219
	8607	2383515	736,00	0,00	616.360,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 390
	8607	2383545	6.297,60	0,00	622.657,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14482
	8607	2383558	26.308,44	0,00	648.966,31	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 38676
	8607	2383641	17.334,00	0,00	666.300,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133174
	8607	2383691	326,50	0,00	666.626,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 963
	8607	2383694	1.095,99	0,00	667.722,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 782969
	8607	2383733	12.342,00	0,00	680.064,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23434
	8607	2383734	1.242,00	0,00	681.306,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 4640
	8607	2383755	214,65	0,00	681.521,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771401

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.724,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383757	595,60	0,00	682.117,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57217
02/02/2017	8607	2383498	1.089,71	0,00	683.206,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 148586
	8607	2383547	276,50	0,00	683.483,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229518
	8607	2383563	1.150,56	0,00	684.633,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41142
	8607	2383564	1.008,00	0,00	685.641,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3944
	8607	2383693	303,84	0,00	685.945,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1399
	8607	2383756	520,00	0,00	686.465,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388571
03/02/2017	8607	2383483	3.420,00	0,00	689.885,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13693
	8607	2383759	368,00	0,00	690.253,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20226
07/02/2017	8607	2383460	4.574,40	0,00	694.828,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3807
	8607	2383604	3.312,00	0,00	698.140,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229914
08/02/2017	8607	2383700	6.000,00	0,00	704.140,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13084
09/02/2017	8607	2383461	6.938,88	0,00	711.078,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 342884
	8607	2383737	381,10	0,00	711.460,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 708640
13/02/2017	8607	2383532	1.455,00	0,00	712.915,04	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11859
14/02/2017	8607	2383681	3.198,00	0,00	716.113,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154558
15/02/2017	8607	2383720	3.010,56	0,00	719.123,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231229
16/02/2017	8607	2383480	6.053,00	0,00	725.176,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105370
	8607	2383488	190,00	0,00	725.366,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 21105
	8607	2383518	230,00	0,00	725.596,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4538
	8607	2383531	7.900,00	0,00	733.496,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105482
	8607	2383537	533,55	0,00	734.030,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41755
	8607	2383541	2.211,60	0,00	736.241,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1050
	8607	2383614	675,00	0,00	736.916,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.724,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI - EPP 4984
16/02/2017	8607	2383662	1.405,44	0,00	738.322,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 223949
	8607	2383670	2.567,04	0,00	740.889,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198236
	8607	2383699	4.639,14	0,00	745.528,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2838
	8607	2383717	882,00	0,00	746.410,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 6834
17/02/2017	8607	2383472	6.451,37	0,00	752.861,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1197
	8607	2383490	6.368,75	0,00	759.230,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774186
	8607	2383514	3.101,30	0,00	762.331,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1029
	8607	2383520	6.384,00	0,00	768.715,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14624
	8607	2383601	14.200,00	0,00	782.915,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13291
	8607	2383619	720,00	0,00	783.635,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231556
	8607	2383765	1.188,00	0,00	784.823,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 391505
	8607	2383770	72,00	0,00	784.895,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774151
18/02/2017	8607	2383521	438,00	0,00	785.333,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 69
20/02/2017	8607	2383573	3.907,04	0,00	789.240,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4110
	8607	2383637	184,00	0,00	789.424,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20305
	8607	2383658	4.749,99	0,00	794.174,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13767
	8607	2383749	5.068,00	0,00	799.242,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1413
21/02/2017	8607	2383576	3.244,92	0,00	802.487,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41632
	8607	2383613	38.772,00	0,00	841.259,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1004
	8607	2383620	778,56	0,00	842.038,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 819
	8607	2383639	856,00	0,00	842.894,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1634
	8607	2383648	273,00	0,00	843.167,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1032
	8607	2383677	7.396,00	0,00	850.563,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 1796
	8607	2383685	2.236,56	0,00	852.799,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148090

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.724,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383687	9.120,00	0,00	861.919,86	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11890
	8607	2383752	14.376,36	0,00	876.296,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2841
22/02/2017	8607	2383493	2.155,08	0,00	878.451,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44547
	8607	2383560	300,83	0,00	878.752,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198614
	8607	2383577	555,42	0,00	879.307,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224301
	8607	2383643	4.801,80	0,00	884.109,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 17926
	8607	2383710	13.364,48	0,00	897.473,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 790440
23/02/2017	8607	2383471	2.085,78	0,00	899.559,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 716
	8607	2383479	9.401,34	0,00	908.960,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198774
	8607	2383581	1.250,00	0,00	910.210,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134877
	8607	2383671	23.408,95	0,00	933.619,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4664
	8607	2383722	262,21	0,00	933.882,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 428388
24/02/2017	8607	2383482	3.096,00	0,00	936.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2774
	8607	2383512	990,00	0,00	937.968,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23592
	8607	2383529	1.026,00	0,00	938.994,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13355
	8607	2383565	580,00	0,00	939.574,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50985
	8607	2383567	913,78	0,00	940.487,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58943
	8607	2383568	1.800,00	0,00	942.287,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198832
	8607	2383570	816,00	0,00	943.103,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2772
	8607	2383582	238,00	0,00	943.341,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775492
	8607	2383605	6.245,00	0,00	949.586,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198792
	8607	2383651	560,00	0,00	950.146,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 78
	8607	2383679	3.500,00	0,00	953.646,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50984
	8607	2383708	6.880,00	0,00	960.526,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.724,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES L 1653
24/02/2017	8607	2383727	17.706,00	0,00	978.232,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134808
	8607	2383771	1.328,00	0,00	979.560,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250833
28/02/2017	7612	2006381	3.079,69	0,00	982.640,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
	8332	2267623	0,00	311.655,30	670.985,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267637	1,86	0,00	670.987,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267650	1,52	0,00	670.988,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267657	11,33	0,00	670.999,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267658	1,73	0,00	671.001,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267659	67,59	0,00	671.069,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267666	14,16	0,00	671.083,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267667	1,90	0,00	671.085,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267708	3,12	0,00	671.088,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267709	3,46	0,00	671.091,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267710	8,80	0,00	671.100,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267711	1,41	0,00	671.102,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267720	1,25	0,00	671.103,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267760	0,68	0,00	671.104,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267766	5,96	0,00	671.110,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267767	4,65	0,00	671.114,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267780	21,00	0,00	671.135,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267781	2,50	0,00	671.138,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267782	2,18	0,00	671.140,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267800	4,91	0,00	671.145,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267815	15,46	0,00	671.160,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267816	0,87	0,00	671.161,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267833	1,20	0,00	671.162,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267848	1,22	0,00	671.164,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267849	0,55	0,00	671.164,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267857	3,29	0,00	671.167,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267858	3,45	0,00	671.171,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.724,27

372.102,36 311.655,30 671.171,33

<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 25.946,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383462	90,00	0,00	26.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088373
	8607	2383501	90,00	0,00	26.126,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088363
	8607	2383502	90,00	0,00	26.216,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088371
	8607	2383586	90,00	0,00	26.306,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088355
	8607	2383587	90,00	0,00	26.396,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088311
	8607	2383588	90,00	0,00	26.486,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088366
	8607	2383667	90,00	0,00	26.576,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088358
	8607	2383668	90,00	0,00	26.666,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088287
	8607	2383695	90,00	0,00	26.756,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088350
06/02/2017	8607	2383463	90,00	0,00	26.846,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088281
	8607	2383465	22,00	0,00	26.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11165
	8607	2383503	90,00	0,00	26.958,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088274
	8607	2383504	90,00	0,00	27.048,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088299
	8607	2383505	90,00	0,00	27.138,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088345
	8607	2383511	480,00	0,00	27.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11163
	8607	2383513	1.340,00	0,00	28.958,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11164
	8607	2383549	90,00	0,00	29.048,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088316
	8607	2383550	90,00	0,00	29.138,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088282
	8607	2383589	180,00	0,00	29.318,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088267
	8607	2383594	4.800,00	0,00	34.118,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11172
	8607	2383596	1.550,00	0,00	35.668,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 627
	8607	2383628	90,00	0,00	35.758,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088296
	8607	2383629	90,00	0,00	35.848,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088329
	8607	2383635	960,00	0,00	36.808,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11161
	8607	2383636	2.987,99	0,00	39.796,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11156
	8607	2383642	4.000,00	0,00	43.796,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 26208
	8607	2383673	480,00	0,00	44.276,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11167
	8607	2383674	2.748,99	0,00	47.025,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11160
	8607	2383696	90,00	0,00	47.115,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088305
	8607	2383738	90,00	0,00	47.205,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 25.946,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088269
06/02/2017	8607	2383739	90,00	0,00	47.295,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088321
07/02/2017	8607	2383510	308,75	0,00	47.603,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11171
	8607	2383553	480,00	0,00	48.083,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11168
	8607	2383561	1.300,00	0,00	49.383,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 164092
	8607	2383579	744,00	0,00	50.127,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163521
	8607	2383597	650,00	0,00	50.777,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 625
	8607	2383616	1.488,00	0,00	52.265,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 162808
	8607	2383689	1.488,00	0,00	53.753,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163520
	8607	2383690	450,00	0,00	54.203,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252851
	8607	2383747	1.319,00	0,00	55.522,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11162
	8607	2383772	3.184,80	0,00	58.707,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252852
09/02/2017	8607	2383516	100,00	0,00	58.807,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1609
	8607	2383523	574,75	0,00	59.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484470
	8607	2383527	25,00	0,00	59.407,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2414
	8607	2383555	100,00	0,00	59.507,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1613
	8607	2383556	100,00	0,00	59.607,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1610
	8607	2383595	100,00	0,00	59.707,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1612
	8607	2383606	25,00	0,00	59.732,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2409
	8607	2383607	25,00	0,00	59.757,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2408
	8607	2383608	25,00	0,00	59.782,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2407
	8607	2383609	25,00	0,00	59.807,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2412
	8607	2383610	25,00	0,00	59.832,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2413
	8607	2383652	599,00	0,00	60.431,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2410
	8607	2383751	100,00	0,00	60.531,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1611
	8607	2383760	599,00	0,00	61.130,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2411
10/02/2017	8607	2383468	1.367,49	0,00	62.497,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11159

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 25.946,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383475	3.862,84	0,00	66.360,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7164
	8607	2383487	1.431,00	0,00	67.791,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57187
	8607	2383525	1.600,00	0,00	69.391,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27185
	8607	2383538	1.224,00	0,00	70.615,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57180
	8607	2383539	1.638,00	0,00	72.253,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57175
	8607	2383572	1.500,00	0,00	73.753,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57178
	8607	2383583	3.840,00	0,00	77.593,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252850
	8607	2383593	2.554,00	0,00	80.147,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11158
	8607	2383615	1.017,00	0,00	81.164,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57177
	8607	2383634	350,00	0,00	81.514,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11166
	8607	2383659	1.224,00	0,00	82.738,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57179
	8607	2383678	1.350,00	0,00	84.088,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11208
	8607	2383719	1.500,00	0,00	85.588,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57220
	8607	2383748	2.748,99	0,00	88.337,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11157
	8607	2383758	574,75	0,00	88.912,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483607
	8607	2383766	1.224,00	0,00	90.136,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57188
	8607	2383767	1.500,00	0,00	91.636,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57176
16/02/2017	8607	2383533	810,00	0,00	92.446,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56857
	8607	2383535	1.488,00	0,00	93.934,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165341
	8607	2383536	1.488,00	0,00	95.422,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165339
	8607	2383569	810,00	0,00	96.232,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56855
	8607	2383571	1.488,00	0,00	97.720,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165342
	8607	2383653	810,00	0,00	98.530,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56854
	8607	2383656	612,00	0,00	99.142,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165340
	8607	2383684	1.488,00	0,00	100.630,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165338
	8607	2383713	1.647,00	0,00	102.277,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56853
	8607	2383761	810,00	0,00	103.087,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 25.946,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56856
17/02/2017	8607	2383506	400,00	0,00	103.487,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89387
	8607	2383631	400,00	0,00	103.887,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89391
	8607	2383669	400,00	0,00	104.287,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89389
	8607	2383697	400,00	0,00	104.687,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89390
	8607	2383741	400,00	0,00	105.087,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89388
	8607	2383742	400,00	0,00	105.487,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89392
23/02/2017	8607	2383485	18.000,00	0,00	123.487,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26971
	8607	2383496	1.488,00	0,00	124.975,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166594
	8607	2383497	1.488,00	0,00	126.463,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166593
	8607	2383528	574,75	0,00	127.038,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485623
	8607	2383542	1.350,00	0,00	128.388,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250994
	8607	2383721	1.931,42	0,00	130.319,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7295
	8607	2383729	1.224,00	0,00	131.543,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165960
28/02/2017	8332	2267856	0,00	105.425,44	26.118,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			105.597,52	105.425,44	26.118,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 9.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383470	9.000,00	0,00	18.640,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95913
	8607	2383557	9.000,00	0,00	27.640,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95914
23/02/2017	8607	2383723	2.642,60	0,00	30.283,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 80299
28/02/2017	8332	2267625	0,00	25.495,06	4.788,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			20.642,60	25.495,06	4.788,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 564,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	7612	1957651	0,00	1.038,73	-474,47	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601
	8607	2383554	1.038,73	0,00	564,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 564,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8601
28/02/2017	7612	2006377	998,97	0,00	1.563,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743
	8332	2267621	0,00	1.088,82	474,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			2.037,70	2.127,55	474,41	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 42.581,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383598	9.009,00	0,00	51.590,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133175
02/02/2017	8607	2383476	916,90	0,00	52.507,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229473
	8607	2383562	2.124,00	0,00	54.631,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229072
07/02/2017	8607	2383649	2.880,00	0,00	57.511,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229843
	8607	2383660	405,00	0,00	57.916,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16440
08/02/2017	8607	2383664	5.580,00	0,00	63.496,38	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14268
15/02/2017	8607	2383621	3.600,00	0,00	67.096,38	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14297
	8607	2383650	846,00	0,00	67.942,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5438
21/02/2017	8607	2383575	2.167,20	0,00	70.109,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5824
	8607	2383728	10.900,20	0,00	81.009,78	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14317
22/02/2017	8607	2383578	1.120,00	0,00	82.129,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5462
	8607	2383726	1.128,00	0,00	83.257,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5461
24/02/2017	8607	2383495	6.006,00	0,00	89.263,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134809
28/02/2017	8332	2267854	0,00	38.752,78	50.511,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267855	0,00	10.560,82	39.950,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			46.682,30	49.313,60	39.950,18	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 657,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383522	8.198,69	0,00	8.856,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222103
	8607	2383709	214,76	0,00	9.070,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 657,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383602	122,72	0,00	9.193,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222424
14/02/2017	8607	2383655	199,42	0,00	9.393,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222835
16/02/2017	8607	2383612	61,36	0,00	9.454,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222941
20/02/2017	7612	2006370	0,00	107,38	9.347,01	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850
	8607	2383489	3.606,05	0,00	12.953,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223096
	8607	2383540	122,72	0,00	13.075,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223095
	8607	2383753	107,38	0,00	13.183,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850
28/02/2017	7612	2006371	76,70	0,00	13.259,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766
	7612	2006373	322,14	0,00	13.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485
	8332	2267620	0,00	13.007,34	574,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			13.031,94	13.114,72	574,66	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 60.110,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383478	900,00	0,00	61.010,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 194128
	8607	2383735	2.629,50	0,00	63.639,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1191
07/02/2017	8607	2383698	440,00	0,00	64.079,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11558
13/02/2017	8607	2383657	1.170,00	0,00	65.249,82	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 64089
14/02/2017	8607	2383524	2.745,00	0,00	67.994,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 16525
	8607	2383764	7.375,00	0,00	75.369,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 122520
20/02/2017	8607	2383552	248,00	0,00	75.617,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 6622
21/02/2017	8607	2383574	457,00	0,00	76.074,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40294
24/02/2017	8607	2383466	74,00	0,00	76.148,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 17975
	8607	2383638	141,00	0,00	76.289,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41995
	8607	2383701	26,50	0,00	76.316,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41999
	8607	2383745	25,00	0,00	76.341,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40395
28/02/2017	7612	2006375	731,90	0,00	77.073,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017 - MANIPULACAO
	7612	2006376	0,00	5,97	77.067,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS						Saldo Anterior:	60.110,32
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017 - AJUSTE	
28/02/2017	8332	2267605	0,00	9.690,94	67.376,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
	8332	2267607	0,00	3.784,82	63.591,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
	8332	2267615	0,00	3.043,75	60.547,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			16.962,90	16.525,48	60.547,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	8.860,10
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2017	8607	2383633	2.707,08	0,00	11.567,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624	
23/02/2017	8607	2383459	2.228,00	0,00	13.795,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 109212	
28/02/2017	8332	2267606	0,00	1.374,03	12.421,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			4.935,08	1.374,03	12.421,15	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						Saldo Anterior:	236.148,88
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383548	470,00	0,00	236.618,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 249	
	8607	2383626	125,03	0,00	236.743,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 112861	
	8607	2383627	210,00	0,00	236.953,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3795	
	8607	2383640	231,39	0,00	237.185,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3794	
	7612	2431291	91,00	0,00	237.276,30	RECLASSIFICAÇÃO NF. 210 - CASA JARDIM	
02/02/2017	8607	2383624	660,00	0,00	237.936,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3963	
	8607	2383730	206,00	0,00	238.142,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15052	
03/02/2017	8607	2383458	540,00	0,00	238.682,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 122961	
06/02/2017	8607	2383590	250,00	0,00	238.932,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3811	
	8607	2383630	190,00	0,00	239.122,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3810	
07/02/2017	8607	2383623	11.340,00	0,00	250.462,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561	
	8607	2383711	6.020,70	0,00	256.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 293	
08/02/2017	8607	2383666	696,50	0,00	257.179,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31503	
10/02/2017	8607	2383704	834,00	0,00	258.013,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 236.148,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1980
14/02/2017	8607	2383467	406,20	0,00	258.419,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 614
17/02/2017	8607	2383543	359,78	0,00	258.779,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134276
20/02/2017	8607	2383508	1.299,52	0,00	260.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31779
	8607	2383526	2.400,00	0,00	262.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 132
	8607	2383632	1.299,52	0,00	263.778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31581
21/02/2017	8607	2383654	1.612,24	0,00	265.390,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 84348
	8607	2383688	4.800,00	0,00	270.190,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5089
24/02/2017	8607	2383509	50,00	0,00	270.240,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 35798
	8607	2383746	187,00	0,00	270.427,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 70
28/02/2017	8332	2267610	0,00	1.209,70	269.218,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267611	0,00	30.167,90	239.050,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267613	0,00	91,00	238.959,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267616	0,00	1.292,84	237.666,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267622	0,00	2.002,70	235.663,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			34.278,88	34.764,14	235.663,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 25.414,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383584	5.376,00	0,00	30.790,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9472
17/02/2017	8607	2383740	157,50	0,00	30.947,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3106
23/02/2017	8607	2383724	8.365,00	0,00	39.312,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3529
28/02/2017	8332	2267612	0,00	4.918,41	34.394,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			13.898,50	4.918,41	34.394,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 16.512,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383731	88,00	0,00	16.600,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 246
06/02/2017	8607	2383546	334,50	0,00	16.935,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9373
16/02/2017	8607	2383551	9.050,76	0,00	25.985,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 14030
	8607	2383682	1.518,00	0,00	27.503,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14345

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 16.512,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2017	8607	2383740	1.700,00	0,00	29.203,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3106
	8607	2383769	3.562,00	0,00	32.765,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4665
21/02/2017	8607	2383633	1.400,52	0,00	34.166,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624
24/02/2017	8607	2383672	300,00	0,00	34.466,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 4352
28/02/2017	8332	2267614	0,00	848,58	33.617,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267617	0,00	7.104,03	26.513,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267619	0,00	9.050,76	17.462,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			17.953,78	17.003,37	17.462,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.775,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2017	8607	2383640	72,61	0,00	12.848,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3794
14/02/2017	8607	2383603	1.200,00	0,00	14.048,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 13403
24/02/2017	8607	2383665	630,00	0,00	14.678,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 40613
28/02/2017	8332	2267608	0,00	1.956,93	12.721,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			1.902,61	1.956,93	12.721,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.303,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2017	8607	2383473	1.144,73	0,00	2.448,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93896
	8607	2383600	1.482,31	0,00	3.930,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94051
	8607	2383680	1.358,14	0,00	5.288,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94186
16/02/2017	8607	2383481	1.153,46	0,00	6.442,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94472
	8607	2383534	2.277,29	0,00	8.719,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94354
	8607	2383663	1.594,63	0,00	10.314,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94639
20/02/2017	8607	2383559	543,96	0,00	10.858,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7702
28/02/2017	8332	2267618	0,00	9.554,52	1.303,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 1.303,54		
	9.554,52	9.554,52	1.303,54	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **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>
02/02/2017	8607	2383702	800,00	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11155
03/02/2017	7794	2006365	0,00	140,00	660,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7086
	8607	2383599	140,00	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 307238
09/02/2017	7794	2006363	0,00	161,50	638,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7090
	7794	2006364	0,00	161,50	477,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7091
	8607	2383625	323,00	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19726
14/02/2017	8607	2383544	5.072,00	0,00	5.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA & SOUZA LTDA 53709
16/02/2017	8607	2383464	2.382,38	0,00	8.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 79056
20/02/2017	7794	2006367	0,00	4.442,07	3.812,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7103
	8607	2383499	4.442,07	0,00	8.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 165226
21/02/2017	7794	2006366	0,00	3.836,00	4.418,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7104
	8607	2383633	3.836,00	0,00	8.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624
	8607	2383688	1.800,00	0,00	10.054,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5089
22/02/2017	8607	2383714	10.284,00	0,00	20.338,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 90867
23/02/2017	8607	2383459	940,00	0,00	21.278,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 109212
24/02/2017	8607	2383580	1.600,00	0,00	22.878,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11375
28/02/2017	8332	2267609	0,00	4.982,38	17.896,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			31.619,45	13.723,45	17.896,00	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 150.750,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2017	8607	2383906	11.340,00	0,00	162.090,06	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPIT. 2016/5432
06/02/2017	8607	2383917	617,20	0,00	162.707,26	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2017/0531
	8607	2383918	4.200,00	0,00	166.907,26	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/532
	8607	2383924	5.710,50	0,00	172.617,76	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/322
09/02/2017	8607	2383965	145,54	0,00	172.763,30	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368
	8607	2384355	0,00	250,00	172.513,30	BAIXA ADIANTAMENTO STOP CENTER PNEUS PECAS 3585/2016
10/02/2017	8607	2383968	10.000,00	0,00	182.513,30	PGTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 2016/4599
15/02/2017	8607	2384062	1.492,50	0,00	184.005,80	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/739
16/02/2017	8607	2384081	395,00	0,00	184.400,80	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 150.750,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPEIS LTDA - ME 2017/739
16/02/2017	8607	2384356	0,00	10.296,00	174.104,80	BAIXA ADIANTMENO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2016/5280
20/02/2017	8607	2384192	1.612,24	0,00	175.717,04	PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 285/17
	8607	2384196	2.228,00	0,00	177.945,04	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
21/02/2017	8607	2384357	0,00	1.262,34	176.682,70	BAIXA ADIANTAMENTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. 3585/2016
22/02/2017	8607	2384358	0,00	1.575,00	175.107,70	BAIXA ADIANTAMENTOS MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS 4475/2016
27/02/2017	8607	2384359	0,00	248,00	174.859,70	BAIXA ADIANTAMENTO SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 2017/155
28/02/2017	8607	2384373	0,00	220,00	174.639,70	BAIXA ADIANTAMENTO LESHTEL COMERCIO E REPRESENT. 2016/5225
	8607	2384374	0,00	382,86	174.256,84	BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD. 2016/5225
	8607	2384376	0,00	793,00	173.463,84	BAIXA ADIANTAMENTO PARANA ALUMINIOS LTDA 5720/2016
	8607	2384377	0,00	1.234,73	172.229,11	BAIXA ADIANTAMENTO ALFALAGOS 354/2017
	8607	2384378	0,00	617,20	171.611,91	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. 2017/0531
	8607	2384380	0,00	1.066,80	170.545,11	BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 5908/2016
	8607	2384381	0,00	14.071,50	156.473,61	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 5848/2016
	8607	2384382	0,00	11.340,00	145.133,61	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2016/5432
	8607	2384385	0,00	540,50	144.593,11	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159
	8607	2384386	0,00	38,80	144.554,31	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159
	8607	2384387	0,00	4.200,00	140.354,31	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP. 2017/0532
	8607	2384388	0,00	540,00	139.814,31	BAIXA ADIANTAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623
	8607	2384390	0,00	7.130,87	132.683,44	BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. 325/2017
	8607	2384391	0,00	2.495,00	130.188,44	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/403
	8607	2384392	0,00	1.612,24	128.576,20	BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2017/285
	8607	2384393	0,00	4.007,89	124.568,31	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/300
	8607	2384394	0,00	4.574,40	119.993,91	BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL 2017/297
	8607	2384395	0,00	1.164,29	118.829,62	BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/390
	8607	2384396	0,00	45,00	118.784,62	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268
	8607	2384397	0,00	206,00	118.578,62	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268
	8607	2384398	0,00	12.342,00	106.236,62	BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 150.750,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2384399	0,00	990,00	105.246,62	BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. 2017/353
	8607	2384400	0,00	1.276,00	103.970,62	BAIXA ADIANTAMENTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 3585/2016
	8607	2384401	0,00	6.297,60	97.673,02	BAIXA ADIANTAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/352
	8607	2384402	0,00	660,00	97.013,02	BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189
	8607	2384403	0,00	4.400,00	92.613,02	BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189
	8607	2384404	0,00	2.228,00	90.385,02	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/310
			37.740,98	98.106,02	90.385,02	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -1.819.901,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	9290	2635261	0,00	1.086.571,91	-2.906.473,58	SUBVENÇÃO ESTOQUE 02/2017 - HGG
	9290	2635274	1.075.268,67	0,00	-1.831.204,91	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2017 - ESTOQUE HGG
			1.075.268,67	1.086.571,91	-1.831.204,91	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 6.720,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7602	1975558	0,00	917,90	5.802,42	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02.17
			0,00	917,90	5.802,42	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

Saldo Anterior: 1.585,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7602	1975565	0,00	110,47	1.475,44	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 02-17
			0,00	110,47	1.475,44	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

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

Saldo Anterior: 393,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7602	1975572	0,00	45,77	348,12	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/IPVA-02-17
			0,00	45,77	348,12	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -8.700,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	9290	2635288	1.074,14	0,00	-7.625,98	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			1.074,14	0,00	-7.625,98	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -8.700,12

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 102.643,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	7459	2015003	0,00	8.186,03	94.457,04	AÇÃO TRABALHISTA LORRANA MAYARA - JULGADA 2016000718
	7459	2015004	0,00	3.816,94	90.640,10	AÇÃO TRABALHISTA LORRANA MAYARA - JULGADA 2016002135
21/02/2017	7459	2017175	0,00	5.000,00	85.640,10	AÇÃO TRABALHISTA RICELLI OLIVEIRA DA SILVA - JULGADA 2014005394
			0,00	17.002,97	85.640,10	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP **Saldo Anterior:** 326.725,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383879	3.522,03	0,00	330.247,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0783
			3.522,03	0,00	330.247,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 647.782,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	7794	2006366	3.836,00	0,00	651.618,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7104
			3.836,00	0,00	651.618,55	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.817.339,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	7794	2006365	140,00	0,00	3.817.479,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7086
09/02/2017	7794	2006363	161,50	0,00	3.817.640,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7090
	7794	2006364	161,50	0,00	3.817.802,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7091
20/02/2017	7794	2006367	4.442,07	0,00	3.822.244,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7103
			4.905,07	0,00	3.822.244,10	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG **Saldo Anterior:** 32.537,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383949	5.072,00	0,00	37.609,93	PGTO NOBREGA & SOUZA LTDA 3908/2016
	8607	2383951	323,00	0,00	37.932,93	PGTO LARANJA.COM LTDA 360/2017
09/02/2017	8607	2383963	6.898,48	0,00	44.831,41	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016
13/02/2017	8607	2384030	4.442,07	0,00	49.273,48	PGTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016
20/02/2017	8607	2384196	940,00	0,00	50.213,48	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
28/02/2017	8607	2384379	0,00	4.442,07	45.771,41	BAIXA ADIANTAMENTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016
	8607	2384383	0,00	5.072,00	40.699,41	BAIXA ADIANTAMENTO NOBREGA & SOUZA LTDA 2016/6908
	8607	2384384	0,00	323,00	40.376,41	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360
	8607	2384405	0,00	940,00	39.436,41	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG **Saldo Anterior:** 32.537,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2384408	0,00	140,00	39.296,41	INFORMATICA INDUSTRIA 2017/310 BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/267
			17.675,55	10.917,07	39.296,41	<<== 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:** -6.273.021,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	9290	2635301	47.231,68	0,00	-6.225.789,62	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635314	0,00	15.499,55	-6.241.289,17	SUBVENÇÕES 02/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			47.231,68	15.499,55	-6.241.289,17	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - **Saldo Anterior:** -311.050,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7658	2006380	0,00	6.327,50	-317.378,18	DEPRECIÇÃO MES 02/2017
			0,00	6.327,50	-317.378,18	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS **Saldo Anterior:** -1.037.867,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7658	2006386	0,00	21.354,30	-1.059.222,01	DEPRECIÇÃO MES 02/2017
			0,00	21.354,30	-1.059.222,01	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -240.560,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7658	2006388	0,00	5.262,12	-245.822,83	DEPRECIÇÃO MES 02/2017
			0,00	5.262,12	-245.822,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -12.393,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7658	2006384	0,00	253,50	-12.646,83	DEPRECIÇÃO MES 02/2017
			0,00	253,50	-12.646,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -186.536,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7658	2006379	0,00	5.829,26	-192.365,58	DEPRECIÇÃO MES 02/2017
			0,00	5.829,26	-192.365,58	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -276.956,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7658	2006382	0,00	8.205,00	-285.161,40	DEPRECIÇÃO MES 02/2017
			0,00	8.205,00	-285.161,40	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 8.163,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383478	0,00	900,00	9.063,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 194128
08/02/2017	8607	2383953	788,50	0,00	8.275,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291
	8607	2383954	7.375,00	0,00	900,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291
14/02/2017	8607	2383764	0,00	7.375,00	8.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 122520
			8.163,50	8.275,00	8.275,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383546	0,00	334,50	334,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9373
09/02/2017	8607	2383584	0,00	5.376,00	5.710,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9472
			0,00	5.710,50	5.710,50	<<== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383730	0,00	206,00	206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15052
	8607	2383784	0,00	45,00	251,00	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1173- 0
28/02/2017	8607	2384396	45,00	0,00	206,00	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268
	8607	2384397	206,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268
			251,00	251,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383868	0,00	1.010,17	1.010,17	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357- E
			0,00	1.010,17	1.010,17	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383599	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 307238
28/02/2017	8607	2384408	140,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/267

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	140,00	140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	

Conta Analítica: 325 2.1.2.01.0140 - LARANJA.COM 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>
09/02/2017	8607	2383625	0,00	323,00	323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19726
28/02/2017	8607	2384384	323,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360
			323,00	323,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LARANJA.COM LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS			Saldo Anterior: 10,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2017	8607	2383787	0,00	5.213,08	5.223,08	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 643-0
13/02/2017	8607	2384029	5.213,08	0,00	10,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/0577
			5.213,08	5.213,08	10,00	<<== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO			Saldo Anterior: 21.667,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2017	8607	2383859	0,00	939,80	22.607,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1237185- 0
13/02/2017	8607	2384020	939,80	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/0451
22/02/2017	8607	2383849	0,00	125,80	21.793,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1244425- 0
23/02/2017	8607	2383798	0,00	28.778,60	50.572,20	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1247573- 0
24/02/2017	8607	2384290	125,80	0,00	50.446,40	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0451
	8607	2384291	28.778,60	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955
			29.844,20	29.844,20	21.667,80	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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>
09/02/2017	8607	2383788	0,00	767,06	1.088,90	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6589- 0
	8607	2383816	0,00	336,87	1.425,77	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6797- 0
16/02/2017	8607	2384083	336,87	0,00	1.088,90	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2016/5950
	8607	2384083	767,06	0,00	321,84	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
24/02/2017	8607	2383867	0,00	98,00	419,84	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6807- 0
28/02/2017	8607	2384362	98,00	0,00	321,84	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/616

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA			Saldo Anterior: 321,84		
	1.201,93	1.201,93	321,84	<<== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383714	0,00	10.284,00	10.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 90867
			0,00	10.284,00	10.284,00	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383744	0,00	91,00	91,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 210
	8607	2383795	0,00	880,00	971,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1097- 0
23/02/2017	8607	2384250	91,00	0,00	880,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/91
			91,00	971,00	880,00	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383807	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8902- 0
10/02/2017	8607	2384014	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0606
24/02/2017	8607	2383856	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8986- 0
			150,00	300,00	150,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo Anterior: 221,48			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2017	8607	2384021	221,48	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/0513
			221,48	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE			Saldo Anterior: 4.250,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383506	0,00	400,00	4.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89387
	8607	2383631	0,00	400,00	5.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89391
	8607	2383669	0,00	400,00	5.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89389
	8607	2383697	0,00	400,00	5.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89390
	8607	2383741	0,00	400,00	6.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89388

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 4.250,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383742	0,00	400,00	6.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89392
20/02/2017	8607	2384172	850,00	0,00	5.800,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8607	2384172	850,00	0,00	4.950,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0491
23/02/2017	8607	2384213	400,00	0,00	4.550,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/0862
	8607	2384213	400,00	0,00	4.150,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8607	2384213	400,00	0,00	3.750,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8607	2384213	400,00	0,00	3.350,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8607	2384213	400,00	0,00	2.950,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8607	2384213	400,00	0,00	2.550,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
			4.100,00	2.400,00	2.550,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1112 2.1.2.01.0512 - HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA

Saldo Anterior: 2.279,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383895	799,00	0,00	1.480,00	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5575
	8607	2383896	1.280,00	0,00	200,00	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5801
06/02/2017	8607	2383919	200,00	0,00	0,00	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5350
22/02/2017	8607	2383781	0,00	1.700,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2105- 0
			2.279,00	1.700,00	1.700,00	<<== Saldo da Conta: HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.038,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	7612	1957651	1.038,73	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601
	8607	2383554	0,00	1.038,73	1.038,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601
23/02/2017	8607	2384254	1.038,73	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0721
28/02/2017	7612	2006377	0,00	998,97	998,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743
			2.077,46	2.037,70	998,97	<<== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 1.348,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384058	1.348,10	0,00	0,00	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0032
			1.348,10	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2383831	0,00	414,15	414,15	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3658- 0
	8607	2383832	0,00	709,50	1.123,65	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3657- 0
23/02/2017	8607	2384227	414,15	0,00	709,50	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/0814
	8607	2384227	709,50	0,00	0,00	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
			1.123,65	1.123,65	0,00	<<== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383793	0,00	282,60	631,17	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0405344631- 0
20/02/2017	8607	2384197	282,60	0,00	348,57	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/0684
			282,60	282,60	348,57	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383854	0,00	5.499,10	5.499,10	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1347- 0
	8607	2383855	0,00	33.080,51	38.579,61	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1346- 0
			0,00	38.579,61	38.579,61	<<== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383774	0,00	1.127,43	1.982,75	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1554- E
	8607	2383775	0,00	3.013,44	4.996,19	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1555- E
06/02/2017	8607	2383922	3.013,44	0,00	1.982,75	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/0167
	8607	2383922	1.127,43	0,00	855,32	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
			4.140,87	4.140,87	855,32	<<== Saldo da Conta: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1304 2.1.2.01.0607 - MULTIDATA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2017	8607	2383791	0,00	891,57	891,57	REF. A COMPRA/SERV DE MULTIDATA LTDA 1543- 0
20/02/2017	8607	2384165	891,57	0,00	0,00	PGTO MULTIDATA LTDA
			891,57	891,57	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTIDATA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 238,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383866	0,00	2.625,00	2.863,31	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 103658- B
17/02/2017	8607	2383843	0,00	10.636,99	13.500,30	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102888- 0
20/02/2017	8607	2384180	10.636,99	0,00	2.863,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0838
	8607	2384186	2.625,00	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0514
			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: 2.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383627	0,00	210,00	2.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3795
	8607	2383640	0,00	304,00	3.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3794
03/02/2017	8607	2383826	0,00	1.933,33	5.197,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2149- 0
06/02/2017	8607	2383590	0,00	250,00	5.447,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3811
	8607	2383630	0,00	190,00	5.637,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3810
14/02/2017	8607	2384043	210,00	0,00	5.427,33	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/0057
17/02/2017	8607	2384089	250,00	0,00	5.177,33	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0494
	8607	2384101	2.580,00	0,00	2.597,33	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/1787
20/02/2017	8607	2384174	1.933,33	0,00	664,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0624
	8607	2384175	190,00	0,00	474,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/510
23/02/2017	8607	2384263	304,00	0,00	170,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/2518
	8607	2384263	170,00	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA
			5.637,33	2.887,33	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 35.496,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383757	0,00	595,60	36.092,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57217
02/02/2017	8607	2383693	0,00	303,84	36.396,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1399

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 35.496,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383916	880,00	0,00	35.516,33	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0547
09/02/2017	8607	2383962	303,84	0,00	35.212,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0599
10/02/2017	8607	2383487	0,00	1.431,00	36.643,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57187
	8607	2383538	0,00	1.224,00	37.867,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57180
	8607	2383539	0,00	1.638,00	39.505,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57175
	8607	2383572	0,00	1.500,00	41.005,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57178
	8607	2383615	0,00	1.017,00	42.022,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57177
	8607	2383659	0,00	1.224,00	43.246,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57179
	8607	2383719	0,00	1.500,00	44.746,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57220
	8607	2383766	0,00	1.224,00	45.970,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57188
	8607	2383767	0,00	1.500,00	47.470,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57176
16/02/2017	8607	2383533	0,00	810,00	48.280,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56857
	8607	2383569	0,00	810,00	49.090,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56855
	8607	2383653	0,00	810,00	49.900,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56854
	8607	2383713	0,00	1.647,00	51.547,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56853
	8607	2383761	0,00	810,00	52.357,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56856
23/02/2017	8607	2384231	1.638,00	0,00	50.719,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	810,00	0,00	49.909,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/5971
	8607	2384231	1.017,00	0,00	48.892,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	1.017,00	0,00	47.875,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	1.017,00	0,00	46.858,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	1.647,00	0,00	45.211,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	810,00	0,00	44.401,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	1.017,00	0,00	43.384,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	1.017,00	0,00	42.367,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	1.224,00	0,00	41.143,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8607	2384231	1.845,00	0,00	39.298,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	35.496,89
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2017	8607	2384231	1.017,00	0,00	38.281,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8607	2384231	1.647,00	0,00	36.634,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8607	2384231	1.017,00	0,00	35.617,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8607	2384231	1.017,00	0,00	34.600,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8607	2384231	1.224,00	0,00	33.376,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
24/02/2017	8607	2383567	0,00	913,78	34.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58943	
	8607	2384313	595,60	0,00	33.694,67	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0567	
28/02/2017	8607	2384393	4.007,89	0,00	29.686,78	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/300	
			24.768,33	18.958,22	29.686,78	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1388 2.1.2.01.0624 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	2.947,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2017	8607	2383732	0,00	55,11	3.002,61	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292779	
16/02/2017	8607	2384076	2.947,50	0,00	55,11	PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0375	
			2.947,50	55,11	55,11	<<== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						Saldo Anterior:	1.632,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2017	8607	2383756	0,00	527,20	2.159,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388571	
08/02/2017	8607	2383957	1.632,22	0,00	527,20	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0559	
17/02/2017	8607	2383765	0,00	1.204,20	1.731,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 391505	
24/02/2017	8607	2384296	527,20	0,00	1.204,20	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0649	
			2.159,42	1.731,40	1.204,20	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Conta Analítica: 1395 2.1.2.01.0631 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA						Saldo Anterior:	1.168,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2017	8607	2383904	264,00	0,00	904,80	PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2017/0288	
			264,00	0,00	904,80	<<== Saldo da Conta: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA	

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	5.591,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2017	8607	2383692	0,00	4.200,00	9.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50647	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 5.591,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383565	0,00	580,00	10.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50985
	8607	2383679	0,00	3.500,00	13.871,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50984
28/02/2017	8607	2384387	4.200,00	0,00	9.671,00	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP. 2017/0532
	8607	2384391	2.495,00	0,00	7.176,00	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/403
			6.695,00	8.280,00	7.176,00	<<== 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:** 10.084,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2384090	4.945,00	0,00	5.139,31	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/0459
	8607	2384090	4.945,00	0,00	194,31	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP
			9.890,00	0,00	194,31	<<== 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:** 26.430,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383921	2.877,00	0,00	23.553,91	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0208
	8607	2383921	975,00	0,00	22.578,91	PGTO RM HOSPITALAR LTDA
09/02/2017	8607	2383966	1.170,90	0,00	21.408,01	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/5917
15/02/2017	8607	2384053	17.433,49	0,00	3.974,52	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0372
16/02/2017	8607	2383662	0,00	2.576,68	6.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 223949
17/02/2017	8607	2384088	312,09	0,00	6.239,11	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0376
20/02/2017	8607	2384169	342,00	0,00	5.897,11	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0400
21/02/2017	8607	2383494	0,00	5.040,00	10.937,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224162
22/02/2017	8607	2383577	0,00	1.417,02	12.354,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224301
24/02/2017	8607	2384298	608,58	0,00	11.745,55	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0648
	8607	2384299	119,72	0,00	11.625,83	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0476
	8607	2384300	2.157,04	0,00	9.468,79	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0566
			25.995,82	9.033,70	9.468,79	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 26.801,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383476	0,00	916,90	27.718,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229473
	8607	2383547	0,00	276,50	27.995,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229518
	8607	2383562	0,00	2.124,00	30.119,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229072
	8607	2383736	0,00	142,00	30.261,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 26.801,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229535
06/02/2017	8607	2383913	500,00	0,00	29.761,05	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0210
07/02/2017	8607	2383604	0,00	3.312,00	33.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229914
	8607	2383649	0,00	2.880,00	35.953,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229843
09/02/2017	8607	2383959	142,00	0,00	35.811,05	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0594
	8607	2383960	276,50	0,00	35.534,55	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0593
10/02/2017	8607	2383977	2.880,10	0,00	32.654,45	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2017/0346
	8607	2383977	575,40	0,00	32.079,05	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	8607	2383978	500,00	0,00	31.579,05	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/0289
15/02/2017	8607	2383720	0,00	3.010,56	34.589,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231229
16/02/2017	8607	2384079	489,60	0,00	34.100,01	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0340
17/02/2017	8607	2383492	0,00	11.679,75	45.779,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231725
	8607	2383619	0,00	16.476,00	62.255,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231556
20/02/2017	8607	2384171	311,50	0,00	61.944,26	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0401
22/02/2017	8607	2384203	500,00	0,00	61.444,26	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0460
	8607	2384204	963,60	0,00	60.480,66	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0582
23/02/2017	8607	2384249	916,90	0,00	59.563,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	8607	2384249	2.124,00	0,00	57.439,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0583
			10.179,60	40.817,71	57.439,76	<== 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: 12.195,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383901	8.761,20	0,00	3.434,40	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0349
20/02/2017	8607	2384168	3.434,40	0,00	0,00	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0584
21/02/2017	8607	2383575	0,00	2.167,20	2.167,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5824

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP			Saldo Anterior: 12.195,60		
	12.195,60	2.167,20	2.167,20	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA			Saldo Anterior: 20.542,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2017	8607	2383664	0,00	5.580,00	26.122,80	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14268
13/02/2017	8607	2384026	3.218,40	0,00	22.904,40	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/5992
15/02/2017	8607	2383621	0,00	3.600,00	26.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14297
21/02/2017	8607	2383728	0,00	10.900,20	37.404,60	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14317
24/02/2017	8607	2384348	10.124,40	0,00	27.280,20	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/0347
			13.342,80	20.080,20	27.280,20	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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>
13/02/2017	8607	2383532	0,00	1.455,00	1.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11859
21/02/2017	8607	2383687	0,00	9.120,00	10.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11890
			0,00	10.575,00	10.575,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA			Saldo Anterior: 2.544,26			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2017	8607	2383887	895,70	0,00	1.648,56	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0172
20/02/2017	8607	2384183	932,00	0,00	716,56	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0399
24/02/2017	8607	2384297	716,56	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0534
			2.544,26	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA			Saldo Anterior: 4.950,92			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2017	8607	2383519	0,00	2.112,00	7.062,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249594
04/02/2017	8607	2383707	0,00	825,00	7.887,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249778
13/02/2017	8607	2384032	105,00	0,00	7.782,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0344
	8607	2384033	3.352,00	0,00	4.430,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0341
16/02/2017	8607	2383763	0,00	1.600,00	6.030,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250715
	8607	2384080	1.245,00	0,00	4.785,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0414

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA						Saldo Anterior:	4.950,92
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2017	8607	2383716	0,00	2.200,00	6.985,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250700	
23/02/2017	8607	2383542	0,00	1.350,00	8.335,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250994	
	8607	2383725	0,00	12.660,00	20.995,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 251199	
24/02/2017	8607	2383771	0,00	1.328,00	22.323,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250833	
	8607	2384292	2.112,00	0,00	20.211,92	PGTO HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0549	
			6.814,00	22.075,00	20.211,92	<<== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	13.219,58
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2017	8607	2383903	11.082,24	0,00	2.137,34	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0211	
15/02/2017	8607	2384052	2.137,34	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0330	
16/02/2017	8607	2383537	0,00	773,99	773,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41755	
			13.219,58	773,99	773,99	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA						Saldo Anterior:	5.460,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2017	8607	2384201	5.460,00	0,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/0511	
			5.460,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	6.728,15
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2017	8607	2383925	1.500,75	0,00	5.227,40	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/5664	
	8607	2383925	4.882,40	0,00	345,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
15/02/2017	8607	2384064	230,00	0,00	115,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/0416	
	8607	2384065	115,00	0,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2017/0412	
			6.728,15	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2017	8607	2383500	0,00	4.136,00	4.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47698	
13/02/2017	8607	2384025	4.136,00	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						2017/0705
17/02/2017	8607	2383676	0,00	3.567,72	3.567,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48146
24/02/2017	8607	2384345	3.567,72	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0880
			7.703,72	7.703,72	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2017	8607	2383860	0,00	1.214,40	1.214,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 425545345- 0
15/02/2017	8607	2384061	1.214,40	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0717
			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:** 604,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2017	8607	2383737	0,00	617,20	1.221,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 708640
28/02/2017	8607	2384378	617,20	0,00	604,20	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. 2017/0531
	8607	2384385	540,50	0,00	63,70	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159
	8607	2384386	38,80	0,00	24,90	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159
	8607	2384406	24,90	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO(BONIFICAÇÃO) DUPATRI HOSPITALAR 2016/5843 E 2016/5159
			1.221,40	617,20	0,00	<<== Saldo da Conta: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 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>
15/02/2017	8607	2383469	0,00	13.250,00	13.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 197971
16/02/2017	8607	2383670	0,00	2.567,04	15.817,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198236
22/02/2017	8607	2383560	0,00	300,83	16.117,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198614
23/02/2017	8607	2383479	0,00	9.401,34	25.519,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198774
	8607	2384223	2.567,04	0,00	22.952,17	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0882
	8607	2384224	13.250,00	0,00	9.702,17	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2017/914
24/02/2017	8607	2383568	0,00	1.800,00	11.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198832
	8607	2383605	0,00	6.245,00	17.747,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2017	7612	2006381	0,00	3.079,69	20.826,86	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198792	
	7612	2006383	0,00	2.119,16	22.946,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859	
			15.817,04	38.763,06	22.946,02	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2017	8607	2383563	0,00	1.150,56	1.150,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41142	
21/02/2017	8607	2383576	0,00	3.244,92	4.395,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41632	
24/02/2017	8607	2384295	1.150,56	0,00	3.244,92	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0647	
			1.150,56	4.395,48	3.244,92	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2017	8607	2383825	0,00	3.207,56	3.207,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1441- 0	
	8607	2383861	0,00	2.902,00	6.109,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442- 0	
15/02/2017	8607	2384046	2.902,00	0,00	3.207,56	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0604	
	8607	2384047	3.207,56	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0605	
			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:	10.152,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2017	8607	2383956	10.152,00	0,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0230	
16/02/2017	8607	2383480	0,00	6.053,00	6.053,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105370	
	8607	2383531	0,00	7.900,00	13.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105482	
22/02/2017	8607	2383871	0,00	5.940,30	19.893,30	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9309- 0	
			10.152,00	19.893,30	19.893,30	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2017	8607	2383461	0,00	7.130,87	7.130,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 342884	
28/02/2017	8607	2384390	7.130,87	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. 325/2017	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
			7.130,87	7.130,87	0,00
				<<== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA				Saldo Anterior:	1.957,23	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2017	8607	2383944	1.715,10	0,00	242,13	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0439
09/02/2017	8607	2383967	242,13	0,00	0,00	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0075
			1.957,23	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	54.479,78	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2017	8607	2383755	0,00	406,15	54.885,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771401
	8607	2383884	155,70	0,00	54.730,23	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0209
07/02/2017	8607	2383712	0,00	284,00	55.014,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 772446
10/02/2017	8607	2383611	0,00	2.072,00	57.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773064
13/02/2017	8607	2384024	21.363,23	0,00	35.723,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0328
17/02/2017	8607	2383490	0,00	12.883,85	48.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774186
	8607	2383770	0,00	72,00	48.678,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774151
23/02/2017	8607	2384252	8.400,00	0,00	40.278,85	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0441
24/02/2017	8607	2383582	0,00	238,00	40.516,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775492
	8607	2384314	650,96	0,00	39.865,89	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0590
	8607	2384315	406,15	0,00	39.459,74	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0563
	8607	2384331	510,44	0,00	38.949,30	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0592
			31.486,48	15.956,00	38.949,30	<<== 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:	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>
02/02/2017	8607	2383477	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 360261
			0,00	3.500,00	3.500,00	<<== 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:	224.007,73
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 224.007,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2017	8607	2383869	0,00	264.195,69	488.203,42	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6045- 0
15/02/2017	8607	2384068	224.007,73	0,00	264.195,69	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2017/0249
			224.007,73	264.195,69	264.195,69	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 14.099,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383705	0,00	1.528,00	15.627,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1655736
20/02/2017	8607	2383768	0,00	6.055,20	21.682,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1667999
21/02/2017	8607	2383618	0,00	8.050,00	29.732,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1669126
24/02/2017	8607	2384349	1.528,00	0,00	28.204,50	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0548
28/02/2017	8607	2384381	14.071,50	0,00	14.133,00	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 5848/2016
	8607	2384389	27,80	0,00	14.105,20	BAIXA CONTABIL (DOAÇÃO)CRISTALIA PROD. QUIM. FARM.5848/2016
			15.627,30	15.633,20	14.105,20	<<== 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2383459	0,00	3.168,00	3.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 109212
28/02/2017	8607	2384404	2.228,00	0,00	940,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/310
	8607	2384405	940,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/310
			3.168,00	3.168,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 3.034,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383702	0,00	800,00	3.834,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11155
06/02/2017	8607	2383465	0,00	22,00	3.856,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11165
	8607	2383511	0,00	480,00	4.336,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11163
	8607	2383513	0,00	1.340,00	5.676,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11164
	8607	2383594	0,00	4.800,00	10.476,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11172
	8607	2383635	0,00	960,00	11.436,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11161
	8607	2383636	0,00	2.987,99	14.424,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11156

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 3.034,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383673	0,00	480,00	14.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11167
	8607	2383674	0,00	2.748,99	17.653,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11160
	8607	2383926	1.236,00	0,00	16.417,93	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4969
	8607	2383927	1.319,00	0,00	15.098,93	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4921
07/02/2017	8607	2383510	0,00	308,75	15.407,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11171
	8607	2383553	0,00	480,00	15.887,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11168
	8607	2383747	0,00	1.319,00	17.206,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11162
10/02/2017	8607	2383468	0,00	1.367,49	18.574,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11159
	8607	2383593	0,00	2.554,00	21.128,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11158
	8607	2383634	0,00	350,00	21.478,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11166
	8607	2383678	0,00	1.350,00	22.828,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11208
	8607	2383748	0,00	2.748,99	25.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11157
23/02/2017	8607	2384225	2.554,00	0,00	23.023,16	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5510
	8607	2384228	2.748,99	0,00	20.274,17	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2127
	8607	2384229	2.748,99	0,00	17.525,18	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3223
	8607	2384234	800,00	0,00	16.725,18	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5005
	8607	2384236	350,00	0,00	16.375,18	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4371
	8607	2384237	1.367,49	0,00	15.007,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/02626
	8607	2384239	480,00	0,00	14.527,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3738
24/02/2017	8607	2383580	0,00	1.600,00	16.127,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11375
	8607	2384308	1.350,00	0,00	14.777,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0484
	8607	2384335	480,00	0,00	14.297,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2822
	8607	2384336	1.319,00	0,00	12.978,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4925
	8607	2384337	1.340,00	0,00	11.638,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5313
	8607	2384338	2.987,99	0,00	8.650,70	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1801
	8607	2384339	22,00	0,00	8.628,70	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3325
	8607	2384340	308,75	0,00	8.319,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5509
	8607	2384341	4.800,00	0,00	3.519,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4038
	8607	2384342	960,00	0,00	2.559,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5311
	8607	2384343	480,00	0,00	2.079,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4147
			27.652,21	26.697,21	2.079,95	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 895,26

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:			895,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383474	0,00	4.900,00	5.795,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13219
24/02/2017	8607	2384319	4.900,00	0,00	895,26	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0626
			4.900,00	4.900,00	895,26	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA			Saldo Anterior:			4.755,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384051	3.855,00	0,00	900,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0332
23/02/2017	8607	2384238	900,00	0,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0474
			4.755,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383762	0,00	2.632,00	2.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133135
			0,00	2.632,00	2.632,00	<<== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			Saldo Anterior:			7.609,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2017	8607	2383811	0,00	4.467,37	12.077,36	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707006- 0
	8607	2383822	0,00	1.589,71	13.667,07	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707007- 0
14/02/2017	8607	2384034	4.467,37	0,00	9.199,70	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	8607	2384034	1.589,71	0,00	7.609,99	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0715
			6.057,08	6.057,08	7.609,99	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1619 2.1.2.01.0777 - MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2017	8607	2383657	0,00	1.170,00	1.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 64089
			0,00	1.170,00	1.170,00	<<== Saldo da Conta: MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 1625 2.1.2.01.0783 - NOBREGA & SOUZA LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383544	0,00	5.072,00	5.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA & SOUZA LTDA 53709
28/02/2017	8607	2384383	5.072,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NOBREGA & SOUZA LTDA 2016/6908
			5.072,00	5.072,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NOBREGA & SOUZA LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1642 2.1.2.01.0800 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2017	8607	2383665	0,00	630,00	630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 40613	
			0,00	630,00	630,00	<<== Saldo da Conta: PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD. EIRELI	

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						Saldo Anterior:	69.080,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2017	8607	2384095	70.500,19	0,00	-1.420,00	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/0768	
23/02/2017	8607	2383722	0,00	6.212,24	4.792,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 428388	
			70.500,19	6.212,24	4.792,24	<<== 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:	24.981,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383731	0,00	88,00	25.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 246	
02/02/2017	8607	2383900	315,00	0,00	24.754,12	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	
	8607	2383900	88,00	0,00	24.666,12	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2015/5175	
10/02/2017	8607	2383794	0,00	12.085,34	36.751,46	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1216- 0	
20/02/2017	8607	2384178	12.085,34	0,00	24.666,12	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0797	
			12.488,34	12.173,34	24.666,12	<<== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383733	0,00	12.342,00	12.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23434	
24/02/2017	8607	2383512	0,00	990,00	13.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23592	
28/02/2017	8607	2384398	12.342,00	0,00	990,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. 2017/353	
	8607	2384399	990,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. 2017/353	
			13.332,00	13.332,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	19.455,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383890	529,07	0,00	18.926,28	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	19.455,35
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383890	5.985,48	0,00	12.940,80	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8607	2383890	6.149,23	0,00	6.791,57	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8607	2383890	1.211,78	0,00	5.579,79	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8607	2383890	613,42	0,00	4.966,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0462	
	8607	2383890	230,12	0,00	4.736,25	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
07/02/2017	8607	2383522	0,00	8.198,69	12.934,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222103	
	8607	2383709	0,00	214,76	13.149,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222198	
09/02/2017	8607	2383602	0,00	122,72	13.272,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222424	
13/02/2017	8607	2383801	0,00	613,30	13.885,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111000- 0	
	8607	2383874	0,00	1.211,87	15.097,59	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111001- 0	
14/02/2017	8607	2383655	0,00	199,42	15.297,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222835	
16/02/2017	8607	2383612	0,00	61,36	15.358,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222941	
20/02/2017	7612	2006370	107,38	0,00	15.250,99	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850	
	8607	2383489	0,00	3.606,05	18.857,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223096	
	8607	2383540	0,00	122,72	18.979,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223095	
	8607	2383753	0,00	107,38	19.087,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850	
24/02/2017	8607	2384302	199,42	0,00	18.887,72	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737	
	8607	2384303	107,38	0,00	18.780,34	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0939	
28/02/2017	7612	2006371	0,00	76,70	18.857,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766	
	7612	2006373	0,00	322,14	19.179,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485	
			15.133,28	14.857,11	19.179,18	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2017	8607	2383829	0,00	30.027,32	30.027,32	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/71- 0	
			0,00	30.027,32	30.027,32	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383484	0,00	5.982,38	5.982,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 108688
			0,00	5.982,38	5.982,38	<<== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 19.484,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383690	0,00	450,00	19.934,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252851
	8607	2383772	0,00	3.184,80	23.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252852
	8607	2383945	3.795,00	0,00	19.324,32	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4054
	8607	2383946	600,00	0,00	18.724,32	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4148
10/02/2017	8607	2383583	0,00	3.840,00	22.564,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252850
13/02/2017	8607	2384027	97,19	0,00	22.467,13	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5361
	8607	2384028	3.232,40	0,00	19.234,73	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4373
23/02/2017	8607	2384262	6.943,59	0,00	12.291,14	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4246
			14.668,18	7.474,80	12.291,14	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 5.714,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383920	4.634,01	0,00	1.080,00	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0437
21/02/2017	8607	2383803	0,00	4.634,01	5.714,01	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15464- 0
			4.634,01	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:** 7.443,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383907	7.443,44	0,00	0,00	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/2676
23/02/2017	8607	2383485	0,00	18.000,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26971
			7.443,44	18.000,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 10.228,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383561	0,00	1.300,00	11.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 164092
	8607	2383579	0,00	744,00	12.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163521
	8607	2383616	0,00	1.488,00	13.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 162808
	8607	2383689	0,00	1.488,00	15.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163520

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 10.228,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383535	0,00	1.488,00	16.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165341
	8607	2383536	0,00	1.488,00	18.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165339
	8607	2383571	0,00	1.488,00	19.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165342
	8607	2383656	0,00	612,00	20.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165340
	8607	2383684	0,00	1.488,00	21.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165338
23/02/2017	8607	2383496	0,00	1.488,00	23.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166594
	8607	2383497	0,00	1.488,00	24.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166593
	8607	2383729	0,00	1.224,00	26.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165960
	8607	2384241	1.488,00	0,00	24.524,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5731
	8607	2384242	1.488,00	0,00	23.036,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5718
	8607	2384243	1.488,00	0,00	21.548,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5717
	8607	2384244	1.488,00	0,00	20.060,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5539
	8607	2384245	1.488,00	0,00	18.572,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5538
	8607	2384246	1.488,00	0,00	17.084,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5438
24/02/2017	8607	2384332	1.300,00	0,00	15.784,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/0055
			10.228,00	15.784,00	15.784,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383598	0,00	9.009,00	9.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133175
	8607	2383641	0,00	17.334,00	26.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133174
17/02/2017	8607	2383543	0,00	359,78	26.702,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134276
23/02/2017	8607	2383581	0,00	3.830,40	30.533,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134877
24/02/2017	8607	2383495	0,00	6.006,00	36.539,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134809
	8607	2383727	0,00	17.706,00	54.245,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134808
	8607	2384304	9.009,00	0,00	45.236,18	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0608
	8607	2384324	17.334,00	0,00	27.902,18	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0596
			26.343,00	54.245,18	27.902,18	<<== 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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
13/02/2017	8607	2383828	0,00	5.275,60	10.460,12	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7101- 0
20/02/2017	8607	2384163	5.275,60	0,00	5.184,52	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0799
			5.275,60	5.275,60	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: 12.165,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384054	2.980,00	0,00	9.185,76	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0379
	8607	2384054	2.980,00	0,00	6.205,76	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/02/2017	8607	2384200	5.960,00	0,00	245,76	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0468
24/02/2017	8607	2384301	245,76	0,00	0,00	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0554
			12.165,76	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 1.523,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383779	0,00	362,18	1.885,83	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528549- 0
	8607	2383799	0,00	80,48	1.966,31	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528548- 0
23/02/2017	8607	2384256	80,48	0,00	1.885,83	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0635
	8607	2384257	362,18	0,00	1.523,65	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0636
			442,66	442,66	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383841	0,00	70,38	70,38	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16040- 0
20/02/2017	8607	2384193	70,38	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 2017/0791
			70,38	70,38	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
01/02/2017	8607	2383810	0,00	2.471,17	2.471,17	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 847- 0
14/02/2017	8607	2384038	2.471,17	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0515
			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: 0,00

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383688	0,00	6.600,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5089
			0,00	6.600,00	6.600,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 12.839,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383923	1.620,84	0,00	11.218,89	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0303
	8607	2383923	1.724,42	0,00	9.494,47	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8607	2383923	1.740,02	0,00	7.754,45	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8607	2383923	1.010,57	0,00	6.743,88	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
07/02/2017	8607	2383473	0,00	1.144,73	7.888,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93896
	8607	2383600	0,00	1.482,31	9.370,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94051
	8607	2383680	0,00	1.358,14	10.729,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94186
16/02/2017	8607	2383481	0,00	1.153,46	11.882,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94472
	8607	2383534	0,00	2.277,29	14.159,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94354
	8607	2383663	0,00	1.594,63	15.754,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94639
20/02/2017	8607	2384182	972,82	0,00	14.781,62	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8607	2384182	2.109,74	0,00	12.671,88	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0505
	8607	2384182	1.747,51	0,00	10.924,37	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2017	8607	2384309	1.144,73	0,00	9.779,64	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645
			12.070,65	9.010,56	9.779,64	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1811 2.1.2.01.0943 - OLTEC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 5.830,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383520	0,00	6.384,00	12.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14624
24/02/2017	8607	2384317	670,00	0,00	11.544,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA
	8607	2384317	2.580,00	0,00	8.964,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA
	8607	2384317	2.580,00	0,00	6.384,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2016/5529
			5.830,00	6.384,00	6.384,00	<<== Saldo da Conta: OLTEC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383466	0,00	74,00	74,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 17975

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2384365	74,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS 2017/616
			74,00	74,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383574	0,00	457,00	457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40294
24/02/2017	8607	2383745	0,00	25,00	482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40395
28/02/2017	8607	2384367	25,00	0,00	457,00	BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/616
			25,00	482,00	457,00	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Saldo Anterior: 1.982,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383842	0,00	3.117,68	5.099,94	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9063- 0
20/02/2017	8607	2384191	3.117,68	0,00	1.982,26	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0747
			3.117,68	3.117,68	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: 6.114,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383523	0,00	574,75	6.688,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484470
10/02/2017	8607	2383758	0,00	574,75	7.263,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483607
	8607	2383974	1.373,07	0,00	5.890,43	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0334
	8607	2383974	1.373,07	0,00	4.517,36	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8607	2383974	1.373,06	0,00	3.144,30	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8607	2383975	453,33	0,00	2.690,97	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8607	2383975	453,34	0,00	2.237,63	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0339
	8607	2383975	453,33	0,00	1.784,30	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/02/2017	8607	2383715	0,00	970,75	2.755,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 486881
17/02/2017	8607	2384087	525,00	0,00	2.230,05	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0440
23/02/2017	8607	2383528	0,00	574,75	2.804,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485623
	8607	2384226	109,80	0,00	2.695,00	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0533
			6.114,00	2.695,00	2.695,00	<<== Saldo da Conta: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1844 2.1.2.01.0964 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Saldo Anterior: 31.849,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383931	1.136,00	0,00	30.713,34	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
	8607	2383931	652,50	0,00	30.060,84	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/4365
	8607	2383932	1.237,50	0,00	28.823,34	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2446
	8607	2383933	180,00	0,00	28.643,34	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3798
	8607	2383934	10.015,00	0,00	18.628,34	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3456
	8607	2383935	12.634,00	0,00	5.994,34	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3736
	8607	2383936	510,00	0,00	5.484,34	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3131
	8607	2383937	860,00	0,00	4.624,34	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2824
	8607	2383938	4.479,30	0,00	145,04	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2883
	8607	2383939	61,04	0,00	84,00	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3429
	8607	2383940	84,00	0,00	0,00	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/4692
			31.849,34	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383682	0,00	1.518,00	1.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14345
			0,00	1.518,00	1.518,00	<<== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383626	0,00	125,03	985,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 112861
	8607	2383814	0,00	1.894,48	2.879,51	REF. A COMPRA/SERV DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 7836- 0
10/02/2017	8607	2384012	125,03	0,00	2.754,48	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/2075
	8607	2384012	1.894,48	0,00	860,00	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
			2.019,51	2.019,51	860,00	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 52.981,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383888	16.198,00	0,00	36.783,80	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0373
08/02/2017	8607	2383700	0,00	6.000,00	42.783,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13084
17/02/2017	8607	2383601	0,00	14.200,00	56.983,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13291
23/02/2017	8607	2384253	6.000,00	0,00	50.983,80	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0725
24/02/2017	8607	2383529	0,00	1.026,00	52.009,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13355

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			Saldo Anterior: 52.981,80		
	22.198,00	21.226,00	52.009,80	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP			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>
03/02/2017	8607	2383759	0,00	368,00	368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20226
20/02/2017	8607	2383637	0,00	184,00	552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20305
			0,00	552,00	552,00	<<== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2017	8607	2383706	0,00	3.588,00	3.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 9239
24/02/2017	8607	2384294	3.588,00	0,00	0,00	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/0655
			3.588,00	3.588,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1900 2.1.2.01.1020 - PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2017	8607	2383654	0,00	1.612,24	1.612,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 84348
28/02/2017	8607	2384392	1.612,24	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2017/285
			1.612,24	1.612,24	0,00	<<== Saldo da Conta: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Saldo Anterior: 3.757,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2017	8607	2383773	0,00	250,00	4.007,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1986- 0
09/02/2017	8607	2384355	250,00	0,00	3.757,00	BAIXA ADIANTAMENTO STOP CENTER PNEUS PECAS 3585/2016
10/02/2017	8607	2383704	0,00	834,00	4.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1980
	8607	2383852	0,00	880,00	5.471,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1990- 0
23/02/2017	8607	2384251	834,00	0,00	4.637,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
	8607	2384251	880,00	0,00	3.757,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/0371
			1.964,00	1.964,00	3.757,00	<<== Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 1.164,29			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2017	8607	2383622	0,00	2.328,58	3.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 89839

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.164,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2384395	1.164,29	0,00	2.328,58	BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/390
			1.164,29	2.328,58	2.328,58	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383839	0,00	5.907,42	5.907,42	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 746- 0
10/02/2017	8607	2384013	5.907,42	0,00	0,00	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/0546
			5.907,42	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: 402,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2384210	402,99	0,00	0,00	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474
			402,99	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 1976 2.1.2.01.1080 - CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2383499	0,00	4.442,07	4.442,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 165226
28/02/2017	8607	2384379	4.442,07	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016
			4.442,07	4.442,07	0,00	<<== Saldo da Conta: CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383525	0,00	1.600,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27185
			0,00	1.600,00	1.600,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 8.386,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383475	0,00	3.862,84	12.248,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7164
	8607	2383979	8.386,01	0,00	3.862,84	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2016/5921
23/02/2017	8607	2383721	0,00	1.931,42	5.794,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7295
24/02/2017	8607	2384326	3.862,84	0,00	1.931,42	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0221
			12.248,85	5.794,26	1.931,42	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383848	0,00	750,80	750,80	REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 401- E	
06/02/2017	8607	2383930	750,80	0,00	0,00	PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME - 2017/0428	
			750,80	750,80	0,00	<<== Saldo da Conta: AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD						Saldo Anterior:	2.642,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2017	8607	2383723	0,00	2.642,60	5.285,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 80299	
			0,00	2.642,60	5.285,20	<<== 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:	200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2017	8607	2383915	200,00	0,00	0,00	PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/0535	
			200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2017	8607	2383470	0,00	9.000,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95913	
	8607	2383557	0,00	9.000,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95914	
24/02/2017	8607	2384322	9.000,00	0,00	9.000,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	
	8607	2384322	9.000,00	0,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/0653	
			18.000,00	18.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 2160 2.1.2.01.1161 - MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP MEDICOS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	3.150,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2017	8607	2384358	1.575,00	0,00	1.575,00	BAIXA ADIANTAMENTOS MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS 4475/2016	
			1.575,00	0,00	1.575,00	<<== 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:	3.827,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2017	8607	2383908	458,67	0,00	3.369,24	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2016/5889	
14/02/2017	8607	2384037	347,53	0,00	3.021,71	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	
	8607	2384037	3.021,71	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/0480	
22/02/2017	8607	2383837	0,00	3.519,16	3.519,16	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759758512- E	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 3.827,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383876	0,00	348,29	3.867,45	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759837525- E
			3.827,91	3.867,45	3.867,45	<<== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 1.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2017	8607	2383827	0,00	1.400,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5859- 0
10/02/2017	8607	2383972	1.400,00	0,00	1.400,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0503
20/02/2017	8607	2384176	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0722
			2.800,00	1.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383862	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 101- 0
15/02/2017	8607	2384067	20.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2016/0634
			20.000,00	20.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2197 2.1.2.01.1197 - ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383835	0,00	9.300,00	9.300,00	REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1095- 0
	8607	2384350	9.300,00	0,00	0,00	PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2017/0916
			9.300,00	9.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 7.249,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383943	2.038,30	0,00	5.211,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0565
08/02/2017	8607	2383952	5.211,00	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/4175
17/02/2017	8607	2383617	0,00	16.663,80	16.663,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 17397
			7.249,30	16.663,80	16.663,80	<<== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Conta Analítica: 2243 2.1.2.01.1241 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383818	0,00	3.814,00	3.814,00	REF. A COMPRA/SERV DE SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 7003- 0
20/02/2017	8607	2384173	3.814,00	0,00	0,00	PGTO SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 2016/5112

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2243 2.1.2.01.1241 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	3.814,00	3.814,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 590,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2017	8607	2383718	0,00	1.346,40	1.936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 51361
24/02/2017	8607	2384306	590,10	0,00	1.346,40	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0555
			590,10	1.346,40	1.346,40	<<== 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>
01/02/2017	8607	2383823	0,00	285,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4738- 0
20/02/2017	8607	2384187	285,00	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0730
			285,00	285,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.510,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2017	8607	2383754	0,00	7.402,17	10.912,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 115476
23/02/2017	8607	2384230	3.510,00	0,00	7.402,17	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0558
24/02/2017	8607	2384305	7.402,17	0,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0929
			10.912,17	7.402,17	0,00	<<== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS **Saldo Anterior:** 24.504,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2017	8607	2384060	14.220,00	0,00	10.284,40	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0685
24/02/2017	8607	2384310	1.800,00	0,00	8.484,40	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0600
	8607	2384311	3.438,00	0,00	5.046,40	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 20170597
	8607	2384311	2.654,40	0,00	2.392,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	8607	2384312	1.182,00	0,00	1.210,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0602
			23.294,40	0,00	1.210,00	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2017	8607	2383909	280,00	0,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4968
06/02/2017	8607	2383642	0,00	4.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 26208
24/02/2017	8607	2384327	4.000,00	0,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4727

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME			Saldo Anterior: 280,00		
	4.280,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	

Conta Analítica: 3218 2.1.2.01.1410 - MULTIFARMA COMERCIAL 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>
20/02/2017	8607	2383645	0,00	1.141,03	1.141,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 57077
			0,00	1.141,03	1.141,03	<<== Saldo da Conta: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2017	8607	2383878	0,00	4.067,02	4.067,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/2855
	8607	2384194	4.067,02	0,00	0,00	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2015/2855
			4.067,02	4.067,02	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Conta Analítica: 3257 2.1.2.01.1448 - CL LAVANDERIA LTDA			Saldo Anterior: 2.202,40			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2017	8607	2384015	611,10	0,00	1.591,30	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/0433
	8607	2384016	1.270,00	0,00	321,30	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/5161
	8607	2384017	321,30	0,00	0,00	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/0130
13/02/2017	8607	2383812	0,00	568,50	568,50	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 450- 0
20/02/2017	8607	2384189	568,50	0,00	0,00	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/0763
			2.770,90	568,50	0,00	<<== Saldo da Conta: CL LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 2.240,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2017	8607	2383883	2.240,00	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/0398
21/02/2017	8607	2383491	0,00	8.960,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 33314
			2.240,00	8.960,00	8.960,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2017	8607	2383776	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7266- 0
15/02/2017	8607	2384050	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0561
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.781,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383889	395,00	0,00	1.386,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0490
02/02/2017	8607	2383644	0,00	760,95	2.146,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17620
06/02/2017	8607	2383914	1.386,00	0,00	760,95	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0536
08/02/2017	8607	2383591	0,00	11.080,00	11.840,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514
09/02/2017	8607	2383507	0,00	6.064,20	17.905,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6525
17/02/2017	8607	2384096	11.080,00	0,00	6.825,15	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0724
20/02/2017	8607	2383686	0,00	7.067,20	13.892,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577
	8607	2384190	6.064,20	0,00	7.828,15	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0770
			18.925,20	24.972,35	7.828,15	<<== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.755,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2384078	1.755,00	0,00	0,00	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0438
			1.755,00	0,00	0,00	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383558	0,00	26.308,44	26.308,44	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 38676
24/02/2017	8607	2384293	26.308,44	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0550
			26.308,44	26.308,44	0,00	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2383471	0,00	2.085,78	2.085,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 716
			0,00	2.085,78	2.085,78	<<== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 4.319,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2017	8607	2384022	1.108,64	0,00	3.210,47	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0395
14/02/2017	8607	2383681	0,00	3.198,00	6.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154558

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 4.319,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2384199	3.198,00	0,00	3.210,47	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0475
			4.306,64	3.198,00	3.210,47	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME **Saldo Anterior:** 880,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384181	880,00	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0264
23/02/2017	8607	2383847	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 531- 0
			880,00	220,00	220,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383661	0,00	1.980,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25166
			0,00	1.980,00	1.980,00	<<== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383833	0,00	6.261,06	7.019,60	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7945- 0
20/02/2017	8607	2383797	0,00	1.941,61	8.961,21	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7942- 0
23/02/2017	8607	2384232	1.941,61	0,00	7.019,60	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0870
	8607	2384233	6.261,06	0,00	758,54	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0873
			8.202,67	8.202,67	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:** 455,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2384077	455,00	0,00	0,00	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 2017/0492
24/02/2017	8607	2383683	0,00	250,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3068
			455,00	250,00	250,00	<<== Saldo da Conta: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 8.604,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383905	8.604,16	0,00	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/0254
09/02/2017	8607	2383530	0,00	15.100,00	15.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 551605

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 8.604,16		
	8.604,16	15.100,00	15.100,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			Saldo Anterior: 6.554,58			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2017	8607	2383928	499,14	0,00	6.055,44	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4728
			499,14	0,00	6.055,44	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2017	8607	2383735	0,00	2.629,50	2.629,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1191
08/02/2017	8607	2383958	2.629,50	0,00	0,00	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/0286
			2.629,50	2.629,50	0,00	<<== Saldo da Conta: POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 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>
16/02/2017	8607	2383518	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4538
24/02/2017	8607	2384320	230,00	0,00	0,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0841
			230,00	230,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2017	8607	2383820	0,00	1.604,55	1.604,55	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4529- 0
			0,00	1.604,55	1.604,55	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			Saldo Anterior: 10.296,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/02/2017	8607	2384356	10.296,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTMENO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2016/5280
			10.296,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES 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>
01/02/2017	8607	2383694	0,00	1.095,99	1.095,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 782969
09/02/2017	8607	2383964	1.095,99	0,00	0,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/0654
22/02/2017	8607	2383710	0,00	13.364,48	13.364,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 790440

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	1.095,99	14.460,47	13.364,48	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA	

Conta Analítica: 26030 2.1.2.01.1641 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME			Saldo Anterior: 3.287,50	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2017	8607	2383947	214,80	0,00	3.072,70	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0589
	8607	2383948	3.072,70	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0538
16/02/2017	8607	2383675	0,00	1.338,80	1.338,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1533
28/02/2017	7612	2006389	0,00	8.459,40	9.798,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558
			3.287,50	9.798,20	9.798,20	<<== 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: 602,86	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2017	8607	2384373	220,00	0,00	382,86	BAIXA ADIANTAMENTO LESHTEL COMERCIO E REPRESENT. 2016/5225
	8607	2384374	382,86	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD. 2016/5225
			602,86	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTD - EP

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 3.883,60	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2017	8607	2383976	1.128,00	0,00	2.755,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0348
15/02/2017	8607	2383650	0,00	846,00	3.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5438
22/02/2017	8607	2383578	0,00	1.120,00	4.721,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5462
	8607	2383726	0,00	1.128,00	5.849,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5461
23/02/2017	8607	2384247	1.128,00	0,00	4.721,60	PGTO DL HOSPITALAR - 2017/0586
	8607	2384248	1.120,00	0,00	3.601,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0585
			3.376,00	3.094,00	3.601,60	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY			Saldo Anterior: 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2017	8607	2383660	0,00	405,00	405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16440
			0,00	405,00	405,00	<<== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A			Saldo Anterior: 111,95	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2017	8607	2383743	0,00	146,10	258,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 109260
24/02/2017	8607	2383592	0,00	26,60	284,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 115362

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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	
28/02/2017	8607	2384364	26,60	0,00	258,05	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616	
	8607	2384366	146,10	0,00	111,95	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616	
			172,70	172,70	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:	649,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2017	8607	2383527	0,00	25,00	674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2414	
	8607	2383606	0,00	25,00	699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2409	
	8607	2383607	0,00	25,00	724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2408	
	8607	2383608	0,00	25,00	749,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2407	
	8607	2383609	0,00	25,00	774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2412	
	8607	2383610	0,00	25,00	799,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2413	
	8607	2383652	0,00	599,00	1.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2410	
	8607	2383760	0,00	599,00	1.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2411	
22/02/2017	8607	2384205	25,00	0,00	1.972,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0661	
	8607	2384206	599,00	0,00	1.373,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0660	
			624,00	1.348,00	1.373,00	<<== 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:	2.534,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2017	8607	2383472	0,00	6.451,37	8.985,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1197	
20/02/2017	8607	2384170	1.202,00	0,00	7.783,57	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0397	
23/02/2017	8607	2384240	1.021,70	0,00	6.761,87	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0470	
24/02/2017	8607	2384325	310,50	0,00	6.451,37	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0591	
	8607	2384328	6.451,37	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/0910	
			8.985,57	6.451,37	0,00	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2017	8607	2383850	0,00	554,22	554,22	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16344- 0	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP			Saldo Anterior:		0,00
			0,00	554,22	554,22
					<<== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			Saldo Anterior:		0,00
---	--	--	------------------------	--	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2017	8607	2383786	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9530- 1
20/02/2017	8607	2384166	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/0663
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2017	8607	2383780	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5639- 0
23/02/2017	8607	2384255	1.450,00	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0683
			1.450,00	1.450,00	0,00	<<== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2017	8607	2383734	0,00	1.242,00	1.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 4640
09/02/2017	8607	2383961	1.242,00	0,00	0,00	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 2017/0595
23/02/2017	8607	2383671	0,00	24.051,15	24.051,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4664
			1.242,00	25.293,15	24.051,15	<<== 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:		3.487,10
---	--	--	------------------------	--	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2017	8607	2383973	1.447,10	0,00	2.040,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/0502
			1.447,10	0,00	2.040,00	<<== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2741 2.1.2.01.1752 - ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES 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>
16/02/2017	8607	2383488	0,00	820,00	820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 21105
			0,00	820,00	820,00	<<== Saldo da Conta: ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			Saldo Anterior:			9.343,87
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383897	9.343,87	0,00	0,00	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0229
03/02/2017	8607	2383853	0,00	13.562,69	13.562,69	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4354- 0
			9.343,87	13.562,69	13.562,69	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA			Saldo Anterior:			1.510,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383462	0,00	90,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088373
	8607	2383501	0,00	90,00	1.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088363
	8607	2383502	0,00	90,00	1.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088371
	8607	2383586	0,00	90,00	1.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088355
	8607	2383587	0,00	90,00	1.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088311
	8607	2383588	0,00	90,00	2.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088366
	8607	2383667	0,00	90,00	2.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088358
	8607	2383668	0,00	90,00	2.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088287
	8607	2383695	0,00	90,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088350
06/02/2017	8607	2383463	0,00	90,00	2.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088281
	8607	2383503	0,00	90,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088274
	8607	2383504	0,00	90,00	2.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088299
	8607	2383505	0,00	90,00	2.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088345
	8607	2383549	0,00	90,00	2.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088316
	8607	2383550	0,00	90,00	2.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088282
	8607	2383589	0,00	180,00	3.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088267
	8607	2383628	0,00	90,00	3.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088296
	8607	2383629	0,00	90,00	3.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088329
	8607	2383696	0,00	90,00	3.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088305
	8607	2383738	0,00	90,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088269
	8607	2383739	0,00	90,00	3.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088321
17/02/2017	8607	2384086	90,00	0,00	3.400,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8607	2384086	90,00	0,00	3.310,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8607	2384086	90,00	0,00	3.220,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8607	2384086	90,00	0,00	3.130,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/0659
	8607	2384086	90,00	0,00	3.040,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8607	2384086	90,00	0,00	2.950,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA							Saldo Anterior:	1.510,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
17/02/2017	8607	2384086	90,00	0,00	2.860,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		
	8607	2384086	90,00	0,00	2.770,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		
	8607	2384086	90,00	0,00	2.680,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		
			810,00	1.980,00	2.680,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		

Conta Analítica: 2813 2.1.2.01.1812 - GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/02/2017	8607	2383824	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 764-0		
14/02/2017	8607	2383467	0,00	406,20	1.606,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 614		
	8607	2383851	0,00	1.200,00	2.806,20	REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 769-0		
15/02/2017	8607	2384049	1.200,00	0,00	1.606,20	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0625		
23/02/2017	8607	2384235	406,20	0,00	1.200,00	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		
	8607	2384235	1.200,00	0,00	0,00	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0820		
			2.806,20	2.806,20	0,00	<<== Saldo da Conta: GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/02/2017	8607	2383792	0,00	195,58	195,58	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 25453-0		
20/02/2017	8607	2384177	195,58	0,00	0,00	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/0723		
			195,58	195,58	0,00	<<== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME							Saldo Anterior:	1.762,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/02/2017	8607	2383777	0,00	1.762,50	3.525,00	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 366-0		
20/02/2017	8607	2384185	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0798		
			1.762,50	1.762,50	1.762,50	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME		

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/02/2017	8607	2383796	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 525-0		
28/02/2017	8607	2384363	60,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2017/616		
			60,00	60,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME		

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2931 2.1.2.01.1928 - MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383711	0,00	6.020,70	6.020,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 293
	8607	2383805	0,00	1.850,00	7.870,70	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3001- 0
			0,00	7.870,70	7.870,70	<<== Saldo da Conta: MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383639	0,00	856,00	856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1634
24/02/2017	8607	2383708	0,00	6.880,00	7.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1653
			0,00	7.736,00	7.736,00	<<== 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:** 18.662,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383886	1.083,60	0,00	17.579,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0469
10/02/2017	8607	2383971	16.394,00	0,00	1.185,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0651
16/02/2017	8607	2383699	0,00	56.489,54	57.674,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2838
21/02/2017	8607	2383752	0,00	14.376,36	72.050,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2841
23/02/2017	8607	2383566	0,00	6.068,00	78.118,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2896
24/02/2017	8607	2384344	56.489,54	0,00	21.629,36	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0842
			73.967,14	76.933,90	21.629,36	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A. **Saldo Anterior:** 3.034,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383908	3.034,62	0,00	0,00	PGTO OI MOVEL SA
			3.034,62	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2991 2.1.2.01.1986 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383845	0,00	1.840,00	1.840,00	REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 1782- 0
			0,00	1.840,00	1.840,00	<<== Saldo da Conta: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, 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:** 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>
23/02/2017	8607	2383724	0,00	8.365,00	8.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3529
			0,00	8.365,00	8.365,00	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300015 2.1.2.01.2014 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS 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>
14/02/2017	8607	2383524	0,00	2.745,00	2.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 16525
			0,00	2.745,00	2.745,00	<<== Saldo da Conta: ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 180,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2017	8607	2383804	0,00	900,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3666- 0
			0,00	900,00	1.080,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP **Saldo Anterior:** 650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2017	8607	2383929	650,00	0,00	0,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2016/1119
			650,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2017	8607	2383517	0,00	4.348,20	4.348,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4758
22/02/2017	8607	2383703	0,00	225,00	4.573,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4854
24/02/2017	8607	2384329	4.348,20	0,00	225,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0848
			4.348,20	4.573,20	225,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2017	8607	2383830	0,00	32,00	32,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4627- 0
28/02/2017	8607	2384407	32,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/616
			32,00	32,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FUJICLIK CINE FOTO LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 184.704,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384071	177.335,01	0,00	7.369,51	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/5973
16/02/2017	8607	2383782	0,00	159.577,79	166.947,30	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 29-0
			177.335,01	159.577,79	166.947,30	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.686,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384059	1.686,25	0,00	0,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5312
			1.686,25	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383620	0,00	778,56	778,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 819
			0,00	778,56	778,56	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2383559	0,00	543,96	543,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7702
24/02/2017	8607	2384333	543,96	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0876
			543,96	543,96	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383785	0,00	29.340,44	29.340,44	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 129-0
06/02/2017	8607	2383809	0,00	76.513,02	105.853,46	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 130-0
16/02/2017	8607	2384084	29.340,44	0,00	76.513,02	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0581
	8607	2384085	76.513,02	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0627
			105.853,46	105.853,46	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 3.588,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2017	8607	2383955	3.588,00	0,00	0,00	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2016/5749
			3.588,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300353 2.1.2.01.2198 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383603	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 13403
			0,00	1.200,00	1.200,00	<<== Saldo da Conta: REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 400,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383877	0,00	450,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1164038- 0
15/02/2017	8607	2384057	400,00	0,00	450,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/0244
24/02/2017	8607	2383783	0,00	337,50	787,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166617- 0
			400,00	787,50	787,50	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383685	0,00	2.236,56	2.236,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148090
			0,00	2.236,56	2.236,56	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383596	0,00	1.550,00	1.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 627
07/02/2017	8607	2383597	0,00	650,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 625
24/02/2017	8607	2384334	650,00	0,00	1.550,00	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2017/0417
	8607	2384346	1.550,00	0,00	0,00	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/0456
			2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M **Saldo Anterior:** 220,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383623	0,00	11.340,00	11.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561
24/02/2017	8607	2384307	220,00	0,00	11.340,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0557
28/02/2017	8607	2384382	11.340,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2016/5432
			11.560,00	11.340,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L **Saldo Anterior:** 22.723,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384195	10.895,86	0,00	11.827,71	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/0248
			10.895,86	0,00	11.827,71	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383691	0,00	326,50	326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 963
07/02/2017	8607	2383942	326,50	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0560
17/02/2017	8607	2383514	0,00	3.101,30	3.101,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1029
21/02/2017	8607	2383648	0,00	273,00	3.374,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1032
24/02/2017	8607	2384330	3.101,30	0,00	273,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0886
			3.427,80	3.700,80	273,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300562 2.1.2.01.2381 - GIBRAN NASRY WATFA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383857	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV DE GIBRAN NASRY WATFA - ME 531- 0
			0,00	220,00	220,00	<<== Saldo da Conta: GIBRAN NASRY WATFA - ME

Conta Analítica: 300608 2.1.2.01.2605 - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383698	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11558
20/02/2017	8607	2384164	440,00	0,00	0,00	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0719
			440,00	440,00	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:** 310.998,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383819	0,00	310.841,99	621.840,31	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4540- 0
15/02/2017	8607	2384069	310.998,32	0,00	310.841,99	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/0131
			310.998,32	310.841,99	310.841,99	<<== 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:** 1.500,00

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383516	0,00	100,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1609
	8607	2383555	0,00	100,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1613
	8607	2383556	0,00	100,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1610
	8607	2383595	0,00	100,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1612
	8607	2383751	0,00	100,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1611
10/02/2017	8607	2383980	100,00	0,00	1.900,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2383980	200,00	0,00	1.700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2383980	200,00	0,00	1.500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2383980	100,00	0,00	1.400,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0277
	8607	2383980	100,00	0,00	1.300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
15/02/2017	8607	2383881	0,00	100,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 343
16/02/2017	8607	2384082	100,00	0,00	1.300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870/2015
22/02/2017	8607	2384202	100,00	0,00	1.200,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384202	100,00	0,00	1.100,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384202	100,00	0,00	1.000,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384202	100,00	0,00	900,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384202	100,00	0,00	800,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384202	100,00	0,00	700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384202	100,00	0,00	600,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384202	100,00	0,00	500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0662
24/02/2017	8607	2384347	100,00	0,00	400,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384347	100,00	0,00	300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384347	100,00	0,00	200,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8607	2384347	100,00	0,00	100,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0757
	8607	2384347	100,00	0,00	0,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
			2.100,00	600,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 83.292,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384070	83.292,90	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/0501
24/02/2017	8607	2383875	0,00	83.292,90	83.292,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						492- 0
			83.292,90	83.292,90	83.292,90	<<== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300681 2.1.2.01.2670 - KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383750	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601
24/02/2017	8607	2384318	21.000,00	0,00	0,00	PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0832
			21.000,00	21.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300693 2.1.2.01.2682 - RAINHA DA BORRACHA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383458	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 122961
28/02/2017	8607	2384388	540,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623
			540,00	540,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RAINHA DA BORRACHA LTDA

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383638	0,00	141,00	141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41995
	8607	2383701	0,00	26,50	167,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41999
28/02/2017	8607	2384368	26,50	0,00	141,00	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616
	8607	2384369	141,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616
			167,50	167,50	0,00	<<== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383643	0,00	4.801,80	4.801,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 17926
			0,00	4.801,80	4.801,80	<<== Saldo da Conta: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383746	0,00	187,00	187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 70
28/02/2017	8607	2384371	187,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 2017/616

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA -						Saldo Anterior:	0,00
			187,00	187,00	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:** 160.287,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2017	8607	2384066	10.026,76	0,00	150.260,50	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2016/0278
	8607	2384066	41.591,50	0,00	108.669,00	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8607	2384066	108.669,00	0,00	0,00	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
24/02/2017	8607	2383802	0,00	95.837,11	95.837,11	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 646- 0
	8607	2383836	0,00	36.680,28	132.517,39	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 644- 0
	8607	2383844	0,00	8.842,77	141.360,16	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 645- 0
			160.287,26	141.360,16	141.360,16	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 23.394,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2017	8607	2384040	23.394,60	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0413
21/02/2017	8607	2383613	0,00	38.772,00	38.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1004
			23.394,60	38.772,00	38.772,00	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **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>
03/02/2017	8607	2383808	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 16- 0
17/02/2017	8607	2384094	600,00	0,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/0764
			600,00	600,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300844 2.1.2.01.2816 - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - E **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>
09/02/2017	8607	2383873	0,00	340,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7726- 0
24/02/2017	8607	2384323	340,00	0,00	0,00	PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2017/0247
			340,00	340,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.916,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2017	8607	2383806	0,00	20.831,67	24.748,36	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 21- 1
	8607	2383813	0,00	436.857,54	461.605,90	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	3.916,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALIMENTOS LTDA 022- 1	
15/02/2017	8607	2384072	436.857,54	0,00	24.748,36	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	
	8607	2384072	20.831,67	0,00	3.916,69	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/0588	
			457.689,21	457.689,21	3.916,69	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 300898 2.1.2.01.2838 - NQA IND. COM. IMP. EXP. PROD. MEDICOS E SERVICOS LTD						Saldo Anterior:	4.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2017	8607	2383624	0,00	660,00	5.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3963	
28/02/2017	8607	2384402	660,00	0,00	4.400,00	BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189	
	8607	2384403	4.400,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189	
			5.060,00	660,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NQA IND. COM. IMP. EXP. PROD. MEDICOS E SERVICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2017	8607	2383672	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 4352	
28/02/2017	8607	2384370	300,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2017/616	
			300,00	300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI -						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383515	0,00	736,00	736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 390	
			0,00	736,00	736,00	<<== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2017	8607	2383464	0,00	2.382,38	2.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 79056	
17/02/2017	8607	2384091	2.382,38	0,00	0,00	PGTO HPF SURGICAL LTDA 2017/07444	
			2.382,38	2.382,38	0,00	<<== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA	

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M						Saldo Anterior:	1.824,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2017	8607	2384041	1.824,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0491	
24/02/2017	8607	2383482	0,00	3.096,00	3.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2774	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 1.824,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383570	0,00	816,00	3.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2772
			1.824,00	3.912,00	3.912,00	<<== 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:** 300,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2384042	300,00	0,00	0,00	PGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2016/5191
			300,00	0,00	0,00	<<== 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:** 1.276,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2384400	1.276,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 3585/2016
			1.276,00	0,00	0,00	<<== 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:** 1.262,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2384357	1.262,34	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. 3585/2016
			1.262,34	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383840	0,00	4.823,16	4.823,16	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 37- 0
15/02/2017	8607	2384056	4.823,16	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/0556
			4.823,16	4.823,16	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383541	0,00	9.479,10	9.479,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1050
			0,00	9.479,10	9.479,10	<<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Conta Analítica: 301073 2.1.2.01.3020 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME **Saldo Anterior:** 1.483,20

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301073 2.1.2.01.3020 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME **Saldo Anterior:** 1.483,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2017	8607	2384063	1.483,20	0,00	0,00	PGTO DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME 2016/5639
			1.483,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA **Saldo Anterior:** 2.327,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2017	8607	2383483	0,00	3.420,00	5.747,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13693
13/02/2017	8607	2384023	1.201,40	0,00	4.546,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0337
14/02/2017	8607	2384039	1.126,00	0,00	3.420,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0383
17/02/2017	8607	2383486	0,00	349,32	3.769,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13768
20/02/2017	8607	2383658	0,00	4.749,99	8.519,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13767
			2.327,40	8.519,31	8.519,31	<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Conta Analítica: 301110 2.1.2.01.3057 - ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT **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>
20/02/2017	8607	2383526	0,00	2.400,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 132
			0,00	2.400,00	2.400,00	<<== Saldo da Conta: ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301111 2.1.2.01.3058 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP **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>
16/02/2017	8607	2383614	0,00	675,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 4984
			0,00	675,00	675,00	<<== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301124 2.1.2.01.3071 - GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - 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>
10/02/2017	8607	2383864	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 799- 0
17/02/2017	8607	2384097	450,00	0,00	0,00	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2017/0751
22/02/2017	8607	2383846	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 858- 0
			450,00	900,00	450,00	<<== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383717	0,00	1.276,90	1.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 6834
			0,00	1.276,90	1.276,90	<<== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT Saldo Anterior: 10.904,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383633	0,00	7.943,60	18.847,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624
22/02/2017	8607	2384209	7.943,60	0,00	10.904,25	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/0155
			7.943,60	7.943,60	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: 990,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383885	990,00	0,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5954
			990,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301131 2.1.2.01.3078 - TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E O Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383548	0,00	470,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 249
	8607	2383858	0,00	100,00	570,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 359- 0
			0,00	570,00	570,00	<<== Saldo da Conta: TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGIC

Conta Analítica: 301137 2.1.2.01.3084 - CUNHA E SANTOS LTDA Saldo Anterior: 936,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383910	240,00	0,00	696,50	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169
	8607	2383910	696,50	0,00	0,00	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA
08/02/2017	8607	2383666	0,00	696,50	696,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31503
20/02/2017	8607	2383508	0,00	1.299,52	1.996,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31779
	8607	2383632	0,00	1.299,52	3.295,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31581
	8607	2384184	696,50	0,00	2.599,04	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169
21/02/2017	8607	2384198	1.299,52	0,00	1.299,52	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA
	8607	2384198	1.299,52	0,00	0,00	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2017/0205
			4.232,04	3.295,54	0,00	<<== Saldo da Conta: CUNHA E SANTOS LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301142 2.1.2.01.3089 - VALDIVINA SOUZA NUNES - ME **Saldo Anterior:** 178,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383898	178,00	0,00	0,00	PGTO VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 2016/5745
			178,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALDIVINA SOUZA NUNES - ME

Conta Analítica: 301159 2.1.2.01.3106 - SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383509	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 35798
28/02/2017	8607	2384372	50,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2017/616
			50,00	50,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONICA

Conta Analítica: 301168 2.1.2.01.3115 - FUNDACAO PRO CERRADO **Saldo Anterior:** 583,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383912	583,30	0,00	0,00	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/0479
24/02/2017	8607	2383800	0,00	583,30	583,30	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9269- 0
			583,30	583,30	583,30	<<== Saldo da Conta: FUNDACAO PRO CERRADO

Conta Analítica: 301186 2.1.2.01.3132 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOS **Saldo Anterior:** 1.066,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383460	0,00	4.574,40	5.641,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3807
28/02/2017	8607	2384380	1.066,80	0,00	4.574,40	BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 5908/2016
	8607	2384394	4.574,40	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL 2017/297
			5.641,20	4.574,40	0,00	<<== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383564	0,00	1.008,00	1.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3944
20/02/2017	8607	2383573	0,00	3.907,04	4.915,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4110
			0,00	4.915,04	4.915,04	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301190 2.1.2.01.3136 - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301190 2.1.2.01.3136 - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383585	0,00	3.022,00	3.022,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3341
15/02/2017	8607	2384048	3.022,00	0,00	0,00	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0704
21/02/2017	8607	2383646	0,00	10.000,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3386
			3.022,00	13.022,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 301192 2.1.2.01.3138 - PARANA ALUMINIOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 793,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2384376	793,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PARANA ALUMINIOS LTDA 5720/2016
			793,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARANA ALUMINIOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301200 2.1.2.01.3146 - CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 360,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2017	8607	2384354	360,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO 2016/5936
			360,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME

Conta Analítica: 301227 2.1.2.01.3173 - SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2383552	0,00	248,00	248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 6622
27/02/2017	8607	2384359	248,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 2017/155
			248,00	248,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2383749	0,00	5.977,60	5.977,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1413
			0,00	5.977,60	5.977,60	<<== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383498	0,00	1.235,40	1.235,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 148586
28/02/2017	8607	2384375	0,67	0,00	1.234,73	BAIXA ADIANTAMENTO (DESCONTO) ALFALAGOS LTDA. 354/2017
	8607	2384377	1.234,73	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ALFALAGOS 354/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

	1.235,40	1.235,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPEM QUIMICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383545	0,00	6.297,60	6.297,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPEM QUIMICA LTDA 14482
28/02/2017	8607	2384401	6.297,60	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ECOPEM QUIMICA LTDA 2017/352
			6.297,60	6.297,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOPEM QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301236 2.1.2.01.3182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2017	8607	2384055	335,00	0,00	15,00	PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2017/0308
	8607	2384055	15,00	0,00	0,00	PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME
			350,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383769	0,00	3.562,00	3.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4665
			0,00	3.562,00	3.562,00	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383740	0,00	1.857,50	1.857,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3106
			0,00	1.857,50	1.857,50	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383551	0,00	9.050,76	9.050,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 14030
17/02/2017	8607	2384093	4.525,38	0,00	4.525,38	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641
			4.525,38	9.050,76	4.525,38	<<== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301271 2.1.2.01.3216 - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383493	0,00	2.155,08	2.155,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44547
			0,00	2.155,08	2.155,08	<<== Saldo da Conta: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 301272 2.1.2.01.3217 - ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301272 2.1.2.01.3217 - ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	8607	2383677	0,00	7.396,00	7.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 1796
			0,00	7.396,00	7.396,00	<<== Saldo da Conta: ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301273 2.1.2.01.3218 - NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2017	8607	2383647	0,00	13.650,00	13.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 89
			0,00	13.650,00	13.650,00	<<== Saldo da Conta: NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL

Conta Analítica: 301274 2.1.2.01.3219 - SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2017	8607	2383521	0,00	438,00	438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 69
24/02/2017	8607	2383651	0,00	560,00	998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 78
			0,00	998,00	998,00	<<== Saldo da Conta: SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MATER.

Conta Analítica: 301294 2.1.2.01.3238 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2383778	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME 652- 0
	8607	2384360	50,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NF 562 PEROLA MULTI SERVICE EIRELI 2017/616
			50,00	50,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME

Conta Analítica: 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2383834	0,00	135,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 443- 0
	8607	2384361	135,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 2017/616
			135,00	135,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADERCO GOMES DE LIMA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.420.313,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	7459	1975585	2.625,00	0,00	2.417.688,62	EST. DE PROV. BIONEXO NF 103658
02/02/2017	7459	1975578	436.857,54	0,00	1.980.831,08	EST. DE PROV. NUTRINDUS NF 022
	7459	1975580	5.907,42	0,00	1.974.923,66	EST. DE PROV. TERMOVAPOR NF 746
	7459	1975587	683,74	0,00	1.974.239,92	EST. DE PROV. SOFTESTE NF 7266
06/02/2017	7459	1975577	20.000,00	0,00	1.954.239,92	EST. DE PROV. ROSSO -NF 101
	7459	1975591	79.288,10	0,00	1.874.951,82	EST. DE PROV. GBM NF 130

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.420.313,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	7459	1975592	385.252,69	0,00	1.489.699,13	EST. DE PROV. INTERATIVA NF 4540
08/02/2017	7459	1975579	31.994,98	0,00	1.457.704,15	EST. DE PROV. MV SISTEMAS NF 2017/17
10/02/2017	7459	1975581	12.085,34	0,00	1.445.618,81	EST. DE PROV. SUPORTE NF 1216
13/02/2017	7459	1975584	268.218,97	0,00	1.177.399,84	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6045
	7459	1975593	5.275,60	0,00	1.172.124,24	EST. DE PROV. ARQUIVO OFF NF 7101
15/02/2017	7459	1975589	65.175,20	0,00	1.106.949,04	EST. DE PROV. SANEAGO NF 300350236
	7459	1975590	7.028,08	0,00	1.099.920,96	EST. DE PROV. SANEAGO 02/2017 (PROV A MAIOR)
16/02/2017	7459	1975586	132.307,67	0,00	967.613,29	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 29
20/02/2017	7459	1975594	8.117,67	0,00	959.495,62	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7945
24/02/2017	7459	1975582	149.542,68	0,00	809.952,94	EST. DE PROV.LAVEBRAS NF 644-645-646
	7459	1975583	20.022,66	0,00	789.930,28	EST. DE PROV. LAVEBRAS 02/2017(PROV A MAIOR)
	7459	1975588	98.699,96	0,00	691.230,32	EST. DE PROV. ZELLO NF 492
28/02/2017	7732	1975595	0,00	8.541,70	699.772,02	PROVISÃO 02/2017 - BIOCITO
	7732	1975779	0,00	31.994,98	731.767,00	PROVISÃO 02/2017 - SOFTWARE
	7732	1975780	0,00	5.907,42	737.674,42	PROVISÃO 02/2017 - TERMOVAPOR
	7732	1975782	0,00	12.085,34	749.759,76	PROVISÃO 02/2017 - SUPORTE
	7732	1975783	0,00	434.572,03	1.184.331,79	PROVISÃO 02/2017 - NUTRINDUS
	7732	1975853	0,00	20.000,00	1.204.331,79	PROVISÃO 02/2017 - ROSSO
	7732	1975854	0,00	169.565,34	1.373.897,13	PROVISÃO 02/2017 - LAVEBRAS
	7732	1975855	0,00	268.218,97	1.642.116,10	PROVISÃO 02/2017 - COOPANEST
	7732	1975856	0,00	2.625,00	1.644.741,10	PROVISÃO 02/2017 - BIONEXO
	7732	1975858	0,00	192.610,51	1.837.351,61	PROVISÃO 02/2017 - CIENTIFICALAB
	7732	1975861	0,00	683,74	1.838.035,35	PROVISÃO 02/2017 - SOFTESTE
	7732	1975862	0,00	98.699,96	1.936.735,31	PROVISÃO 02/2017 - ZELLO
	7732	1975863	0,00	72.203,28	2.008.938,59	PROVISÃO 02/2017 - SANEAGO
	7732	1975864	0,00	62.184,53	2.071.123,12	PROVISÃO 02/2017 - GBM
	7732	1975865	0,00	385.252,69	2.456.375,81	PROVISÃO 02/2017 - INTERATIVA
	7732	1975866	0,00	8.117,67	2.464.493,48	PROVISÃO 02/2017 - MC LOCAÇÕES
	7732	1975867	0,00	5.275,60	2.469.769,08	PROVISÃO 02/2017 - ARQUIVO OFF
	7732	1975868	0,00	13.312,00	2.483.081,08	PROVISÃO 02/2017 - PLANISA
			1.729.083,30	1.791.850,76	2.483.081,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.756.157,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2384351	1.732.809,36	0,00	23.347,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500
02/02/2017	8607	2383891	196,46	0,00	23.151,27	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500
	8607	2383892	381,45	0,00	22.769,82	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500
	8607	2383894	880,00	0,00	21.889,82	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500
06/02/2017	8607	2384352	21.889,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500
24/02/2017	8607	2384353	1.712.902,56	0,00	-1.712.902,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
28/02/2017	7734	1975859	0,00	1.879.131,56	166.229,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.756.157,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	0,00	880,00	167.109,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA
			3.469.059,65	1.880.011,56	167.109,00	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383981	3.226,51	0,00	-3.226,51	PGTO FRAN CINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712
	8607	2383983	5.651,84	0,00	-8.878,35	PGTO RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711
	8607	2383985	9.902,90	0,00	-18.781,25	PGTO CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710
13/02/2017	8607	2384019	5.074,71	0,00	-23.855,96	PGTO CHARLISE FORTUNATO PEDROSO 2017/0742
14/02/2017	8607	2384035	8.308,90	0,00	-32.164,86	PGTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657
22/02/2017	8607	2384207	4.478,89	0,00	-36.643,75	PGTO IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888
23/02/2017	8607	2384211	3.723,57	0,00	-40.367,32	PGTO RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/831
28/02/2017	7734	1975859	0,00	42.052,18	1.684,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	7734	1975859	0,00	3.025,65	4.710,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESCISÃO A PAGAR - HELENA GOMES
	7734	1975859	1.684,86	0,00	3.025,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. LIQUIDO DE RESCISÃO - DIOGO
			42.052,18	45.077,83	3.025,65	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 10 2.1.3.01.0004 - FÉRIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.852,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	1.852,73	0,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
			1.852,73	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 180.668,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384159	180.668,39	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
28/02/2017	7734	1975859	0,00	14.741,61	14.741,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - IRRF SOBRE FERIAS
	7734	1975859	0,00	154.542,22	169.283,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - I.R.R.F
			180.668,39	169.283,83	169.283,83	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 208,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384162	208,18	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0619
			208,18	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 831.586,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384160	831.586,50	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
28/02/2017	7734	1975859	31.236,23	0,00	-31.236,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	7734	1975859	228,26	0,00	-31.464,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
	7734	1975859	0,00	653.144,40	621.679,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INSS TERCEIROS
	7734	1975859	0,00	363,91	622.043,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INSS 13º SALARIO
	7734	1975859	0,00	15.023,11	637.066,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INSS FERIAS DO MÊS
	7734	1975859	0,00	1.513,86	638.580,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	7734	1975859	279,63	0,00	638.301,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIO FAMILIA
	7734	1975859	0,00	187.073,20	825.374,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - I.N.S.S
			863.330,62	857.118,48	825.374,36	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 197.166,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383941	197.166,42	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
28/02/2017	7734	1975859	0,00	193.968,54	193.968,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FGTS
			197.166,42	193.968,54	193.968,54	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 24.801,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2017	8607	2384161	24.801,28	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619
28/02/2017	7734	1975859	0,00	24.845,44	24.845,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - PIS S/ FOLHA
			24.801,28	24.845,44	24.845,44	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383969	9,79	0,00	80,04	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0619
	8607	2383970	80,04	0,00	0,00	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 619/2017
28/02/2017	7734	1975859	0,00	49,81	49,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
			89,83	49,81	49,81	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 820,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383893	820,77	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2017/0500
28/02/2017	7734	1975859	0,00	820,77	820,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			820,77	820,77	820,77	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 820,77

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383838	0,00	1.000,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543- E
	8607	2383911	1.000,00	0,00	0,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543
14/02/2017	8607	2383789	0,00	2.000,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543B- 0
17/02/2017	8607	2384098	2.000,00	0,00	0,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543
			3.000,00	3.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 3.873,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383789	0,00	145,03	4.018,43	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA
17/02/2017	8607	2384100	145,03	0,00	3.873,40	PGTO IR P.F - RPA MANOEL RIALDO 2017/0543
20/02/2017	8607	2384152	1.866,53	0,00	2.006,87	PGTO IR P.F - AUTONOMOS PAULO HENRIQUE RASSI 2016/5888
	8607	2384154	313,98	0,00	1.692,89	PGTO IR P.F - RAFAEL NAKAMURA 2016/5887
	8607	2384155	24,07	0,00	1.668,82	PGTO IR P.F - MURILO ISAAC 2017/0367
	8607	2384157	1.345,93	0,00	322,89	PGTO IR P.F -ROGERIA CASSIANO - 2016/5406
	8607	2384158	322,89	0,00	0,00	PGTO IR P.F - JONITOMAZETI - 2016/5886
			4.018,43	145,03	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.784,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383989	22,50	0,00	1.762,47	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5860
	8607	2383989	22,50	0,00	1.739,97	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8607	2383989	22,50	0,00	1.717,47	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8607	2383989	22,50	0,00	1.694,97	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8607	2383989	22,50	0,00	1.672,47	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8607	2383989	22,50	0,00	1.649,97	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8607	2383989	22,50	0,00	1.627,47	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8607	2383994	20,83	0,00	1.606,64	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5963
	8607	2383995	23,81	0,00	1.582,83	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5910
	8607	2383999	402,78	0,00	1.180,05	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5406
	8607	2384000	4,76	0,00	1.175,29	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0263
	8607	2384001	525,98	0,00	649,31	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5888
	8607	2384003	239,46	0,00	409,85	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5886
	8607	2384007	125,00	0,00	284,85	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0367
	8607	2384009	237,23	0,00	47,62	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5887
	8607	2384010	47,62	0,00	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0128
14/02/2017	8607	2383789	0,00	187,21	187,21	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
			1.784,97	187,21	187,21	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 5.756,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383789	0,00	1.160,67	6.917,44	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 5.756,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2384099	1.160,67	0,00	5.756,77	PGTO INSS -RPA MANOEL RIALDO 2017/0543
20/02/2017	8607	2384151	2.674,80	0,00	3.081,97	PGTO INSS - P FISICA PAULO HENRIQUE 2016/5888
	8607	2384153	1.470,84	0,00	1.611,13	PGTO INSS - P FISICA 2015 RAFAEL NAKAMURA 2016/5887
	8607	2384156	1.611,13	0,00	0,00	PGTO INSS -ROGERIA CASSIANO 2016/5406
			6.917,44	1.160,67	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 47.488,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383785	0,00	1.064,16	48.552,48	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
06/02/2017	8607	2383809	0,00	2.775,08	51.327,56	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
07/02/2017	8607	2383819	0,00	33.381,29	84.708,85	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
16/02/2017	8607	2383782	0,00	21.187,16	105.896,01	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/02/2017	8607	2384102	33.224,96	0,00	72.671,05	PGTO INSS - NF 4433 2017/0131
	8607	2384104	1.407,71	0,00	71.263,34	PGTO INSS - NF 606 - 2017/0278
	8607	2384107	10.856,99	0,00	60.406,35	PGTO INSS - NF 472 2017/0501
	8607	2384108	1.998,66	0,00	58.407,69	PGTO INSS - NF 128 GBM - 2017/0038
24/02/2017	8607	2383844	0,00	1.241,49	59.649,18	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8607	2383875	0,00	10.856,99	70.506,17	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			47.488,32	70.506,17	70.506,17	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 95.951,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383848	0,00	37,20	95.989,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME
03/02/2017	8607	2383787	0,00	258,28	96.247,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8607	2383853	0,00	668,44	96.915,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
07/02/2017	8607	2383786	0,00	112,73	97.028,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	8607	2383819	0,00	17.914,25	114.942,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/02/2017	8607	2383829	0,00	1.487,74	116.430,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
09/02/2017	8607	2383818	0,00	186,00	116.616,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
13/02/2017	8607	2383791	0,00	44,18	116.660,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MULTIDATA LTDA
	8607	2383850	0,00	27,46	116.688,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
14/02/2017	8607	2383841	0,00	3,49	116.691,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 95.951,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	8607	2383782	0,00	8.956,40	125.648,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/02/2017	8607	2384112	93,00	0,00	125.555,04	PGTO PIS/COFINS/CSSL - NF 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411
	8607	2384114	258,28	0,00	125.296,76	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 628 FLORESTA 2017/0072
	8607	2384118	1.487,74	0,00	123.809,02	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2017/8 MV SISTEMAS - 2017/0306
	8607	2384119	17,65	0,00	123.791,37	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15822 - CLIMEST 2017/0191
	8607	2384120	27,46	0,00	123.763,91	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16184 CONAGUA 2017/0227
	8607	2384126	2.240,97	0,00	121.522,94	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 294 - ENGEAL 2016/2060
	8607	2384127	112,73	0,00	121.410,21	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 9216 EPIMED 2016/4873
	8607	2384128	25,32	0,00	121.384,89	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14818 CLIMEST 2016/3582
	8607	2384129	1.487,74	0,00	119.897,15	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2016/763 - MV SISTEMAS 2016/4388
	8607	2384130	76,01	0,00	119.821,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2717 IBES 2016/4482
	8607	2384131	10,76	0,00	119.810,38	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15255 - CLIMEST 2016/4624
	8607	2384132	9.239,50	0,00	110.570,88	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 24 - CIENTIFICALAB - 2016/4866
	8607	2384133	225,99	0,00	110.344,89	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14460 - MODULO - 2016/4886
	8607	2384134	232,50	0,00	110.112,39	PGTO PIS/COFINS/CSSL - NF 474 - FLORESTA AUDITORES 2015/5921
	8607	2384135	258,28	0,00	109.854,11	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 601 - FLORESTA - 2016/4973
	8607	2384136	99,14	0,00	109.754,97	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15906 - CONAGUA 2016/5505
	8607	2384137	225,99	0,00	109.528,98	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14706 - MODULO - 2016/5373
	8607	2384138	37,68	0,00	109.491,30	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 23673 - MRA - 2017/0127
	8607	2384139	17.914,25	0,00	91.577,05	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4285 - INTERATIVA - 2016/5583
	8607	2384140	619,01	0,00	90.958,04	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14780 - PLANISA - 2016/5620
	8607	2384141	243,36	0,00	90.714,68	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 1712 - S&G - 2016/5682
	8607	2384142	4.626,76	0,00	86.087,92	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 581 - LAVEBRAS - 2016/5962
	8607	2384143	514,09	0,00	85.573,83	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 582 - LAVEBRAS - 2016/5962
	8607	2384144	75,73	0,00	85.498,10	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 3126 - IBES - 2016/5864
	8607	2384145	225,99	0,00	85.272,11	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14957 - MODULO 2016/5929
	8607	2384146	53,23	0,00	85.218,88	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15456 - DIST. CUMMINS - 2016/0914
	8607	2384147	112,73	0,00	85.106,15	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 9409 - EPIMED - 2017/0102
	8607	2384148	29,67	0,00	85.076,48	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 1246 - ALPHARAD - 2016/4853
	8607	2384149	3,79	0,00	85.072,69	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8607	2384149	289,70	0,00	84.782,99	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 1253 E 9153 - 2016/4853
	8607	2384150	17.426,21	0,00	67.356,78	PGTO PIS/COFINS/CSSL - NF 952 - HIGIEN LIMP. DES. 2015/4700
21/02/2017	8607	2383803	0,00	225,99	67.582,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 95.951,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383871	0,00	289,70	67.872,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
24/02/2017	8607	2383802	0,00	4.723,29	72.595,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8607	2383844	0,00	524,81	73.120,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8607	2383854	0,00	272,46	73.393,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	8607	2383855	0,00	1.639,04	75.032,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
			58.291,26	37.371,46	75.032,07	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 57.132,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383814	0,00	99,70	57.232,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
02/02/2017	8607	2383840	0,00	174,93	57.407,40	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
07/02/2017	8607	2383819	0,00	19.262,63	76.670,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
10/02/2017	8607	2383987	665,60	0,00	76.004,43	PGTO ISSQN - NF 14780 - 2016/5620
	8607	2383988	81,44	0,00	75.922,99	PGTO ISSQN - NF 3126 2016/5864
	8607	2383990	4.550,07	0,00	71.372,92	PGTO ISSQN - NF 460 2016/5953
	8607	2383991	552,78	0,00	70.820,14	PGTO ISSQN - NF 582 2016/5962
	8607	2383992	19.262,63	0,00	51.557,51	PGTO ISSQN - NF 4285 - 2016/5583
	8607	2383993	374,17	0,00	51.183,34	PGTO ISSQN - NF 77280 2017/0177
	8607	2383996	84,45	0,00	51.098,89	PGTO ISSQN - NF 4356 / NF 4443 - 2017/0228
	8607	2383996	84,45	0,00	51.014,44	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8607	2383997	84,45	0,00	50.929,99	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5168
	8607	2383998	532,25	0,00	50.397,74	PGTO ISSQN - NF 76048 2016/5648
	8607	2384002	104,00	0,00	50.293,74	PGTO ISSQN - NF 54 2016/5770
	8607	2384004	4.550,07	0,00	45.743,67	PGTO ISSQN - NF 433 2016/4978
	8607	2384005	81,74	0,00	45.661,93	PGTO ISSQN - NF 2717 2016/4482
	8607	2384006	175,01	0,00	45.486,92	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 8 - 2017/0138
	8607	2384008	84,45	0,00	45.402,47	PGTO ISSQN - NF 3594 - 2016/1721
23/02/2017	8607	2383820	0,00	84,45	45.486,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
24/02/2017	8607	2383844	0,00	564,31	46.051,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8607	2383875	0,00	4.550,07	50.601,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			31.267,56	24.736,09	50.601,30	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.730,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383848	0,00	12,00	9.742,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME
03/02/2017	8607	2383787	0,00	83,32	9.826,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8607	2383853	0,00	143,75	9.969,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.730,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
07/02/2017	8607	2383786	0,00	36,37	10.006,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	8607	2383819	0,00	3.852,53	13.858,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/02/2017	8607	2383829	0,00	479,92	14.338,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
13/02/2017	8607	2383791	0,00	14,25	14.353,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MULTIDATA LTDA
	8607	2383850	0,00	8,86	14.361,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	8607	2383869	0,00	4.023,28	18.385,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
14/02/2017	8607	2383841	0,00	1,13	18.386,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
16/02/2017	8607	2383782	0,00	2.889,16	21.275,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/02/2017	8607	2384103	3.852,53	0,00	17.422,94	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4433 - 2017/0131
	8607	2384105	127,97	0,00	17.294,97	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 606 - 2017/0278
	8607	2384106	1.151,76	0,00	16.143,21	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 607 - 2017/0278
	8607	2384109	99,03	0,00	16.044,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4100 - INCINERA - 2017/0229
	8607	2384110	27,41	0,00	16.016,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439
	8607	2384111	30,00	0,00	15.986,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411
	8607	2384113	83,32	0,00	15.903,45	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 628 - FLORESTA 2017/0072
	8607	2384115	199,68	0,00	15.703,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14957 - PLANISA 2017/0248
	8607	2384116	199,68	0,00	15.504,09	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14959 - PLANISA 2017/0473
	8607	2384117	479,92	0,00	15.024,17	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/8 - MV SISTEMAS 2017/0306
	8607	2384121	8,86	0,00	15.015,31	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2016/5534 - 15822 - 16184 2017/0075 - 0191 - 0227
	8607	2384121	3,87	0,00	15.011,44	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8607	2384121	5,69	0,00	15.005,75	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8607	2384122	3.411,29	0,00	11.594,46	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5969 - COOPANEST 2017/0249
	8607	2384123	24,43	0,00	11.570,03	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3223 - IBES 2017/0502
	8607	2384124	12,00	0,00	11.558,03	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 401 - AGIL - 2017/0428
	8607	2384167	36,37	0,00	11.521,66	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9530 - EPIMED - 2017/0663
24/02/2017	8607	2383802	0,00	1.015,76	12.537,42	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8607	2383844	0,00	112,86	12.650,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8607	2383854	0,00	87,89	12.738,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	8607	2383855	0,00	528,72	13.266,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.730,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA LTDA.
			9.753,81	13.289,80	13.266,89	<== 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
06/02/2017	8607	2383863	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/02/2017	8607	2384125	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI 2017/0195
			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
02/02/2017	8607	2383899	154,00	0,00	96,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2016/5616
06/02/2017	8607	2383863	0,00	2.570,92	2.666,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/12- 0
08/02/2017	8607	2383815	0,00	166,32	2.833,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01- 0
10/02/2017	8607	2383817	0,00	5,79	2.839,03	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425851413-5- 0
16/02/2017	8607	2384074	2.570,92	0,00	268,11	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0633
	8607	2384075	166,32	0,00	101,79	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0703
20/02/2017	8607	2384188	5,79	0,00	96,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0748
			2.897,03	2.743,03	96,00	<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 424,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383902	67,84	0,00	356,56	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
	8607	2383902	70,81	0,00	285,75	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
	8607	2383902	70,81	0,00	214,94	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
	8607	2383902	70,81	0,00	144,13	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2017-181
	8607	2383902	67,84	0,00	76,29	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
13/02/2017	8607	2384031	28,58	0,00	47,71	PGTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952
	8607	2384031	11,91	0,00	35,80	PGTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS
14/02/2017	8607	2383879	0,00	3.522,03	3.557,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0783
	8607	2383880	0,00	3.400,42	6.958,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/2135
	8607	2384044	3.400,42	0,00	3.557,83	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/2135
	8607	2384045	3.522,03	0,00	35,80	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS HIGIEN 2017/0783

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..			Saldo Anterior: 424,40		
	7.311,05	6.922,45	35,80	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..	

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR			Saldo Anterior: 81,27			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2017	8607	2383870	0,00	73,99	155,26	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 699546- 0
13/02/2017	8607	2383790	0,00	42.550,12	42.705,38	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1198457- 4
17/02/2017	8607	2384092	42.550,12	0,00	155,26	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0780
24/02/2017	8607	2384321	73,99	0,00	81,27	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0746
			42.624,11	42.624,11	81,27	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR			Saldo Anterior: 123,86			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2017	8607	2383872	0,00	65.175,20	65.299,06	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300350236- 2
24/02/2017	8607	2384316	65.175,20	0,00	123,86	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0828
			65.175,20	65.175,20	123,86	<<== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2017	8607	2383821	0,00	90,68	90,68	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170200007819- 6
	8607	2383865	0,00	949,95	1.040,63	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1702000138356- 0
14/02/2017	8607	2384036	90,68	0,00	949,95	PGTO OI S.A 2017/0749
20/02/2017	8607	2384179	949,95	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/0750
			1.040,63	1.040,63	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS			Saldo Anterior: 2.939.755,66			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2017	7734	1975859	6.019,04	0,00	2.933.736,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS VENCIDAS
	7734	1975859	13.187,00	0,00	2.920.549,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7734	1975859	749,20	0,00	2.919.800,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ABONO DE FERIAS
	7734	1975859	119.863,42	0,00	2.799.937,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS DO MÊS
	7734	1975859	17.538,97	0,00	2.782.398,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	7734	1975859	6.402,02	0,00	2.775.996,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	7734	1975859	39.954,46	0,00	2.736.041,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	7734	1975859	5.846,37	0,00	2.730.195,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	7789	2003681	0,00	195.860,62	2.926.055,80	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2017
			209.560,48	195.860,62	2.926.055,80	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS Saldo Anterior: 2.939.755,66

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA Saldo Anterior: 787.225,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003682	3.668,63	0,00	783.556,78	PROV INNS ENCARGOS -02/2017
			3.668,63	0,00	783.556,78	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 235.180,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003683	1.095,99	0,00	234.084,46	PROV FGTS S/FERIAS -02/2017
			1.095,99	0,00	234.084,46	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS Saldo Anterior: 29.397,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003684	137,00	0,00	29.260,56	PROV PIS S/ FERIAS 02/2017
			137,00	0,00	29.260,56	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 202.327,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	2.518,90	0,00	199.809,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	7789	2003685	0,00	201.254,85	401.063,90	PROV 13º -02/2017
			2.518,90	201.254,85	401.063,90	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 54.180,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003686	0,00	53.218,71	107.399,30	PROV INSS S/ 13º -02/2017
			0,00	53.218,71	107.399,30	<<== 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: 16.186,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003687	0,00	15.898,87	32.085,11	PROV FGTS S/13º -02/2017
			0,00	15.898,87	32.085,11	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 2.023,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003688	0,00	1.987,36	4.010,64	PROV PIS S/13º -02/2017
			0,00	1.987,36	4.010,64	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG Saldo Anterior: 2.533.590,84

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 2.533.590,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7614	2002725	0,00	11.729.587,22	14.263.178,06	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017
	9290	2635261	1.086.571,91	0,00	13.176.606,15	SUBVENÇÃO ESTOQUE 02/2017 - HGG
	9290	2635314	15.499,55	0,00	13.161.106,60	SUBVENÇÕES 02/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635351	43.551,08	0,00	13.117.555,52	SUBVENÇÕES 02/2017 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	9290	2635369	9.739.434,40	0,00	3.378.121,12	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			10.885.056,94	11.729.587,22	3.378.121,12	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300373 2.2.2.01.0016 - RT 0011477-55 2014 5.18 0017 17º VT - GOIANIA GO

Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2017	7459	2017175	5.000,00	0,00	0,00	AÇÃO TRABALHISTA RICELLI OLIVEIRA DA SILVA - JULGADA 2014005394
			5.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RT 0011477-55 2014 5.18 0017 17º VT - GOIANIA GO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 6.644.625,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	9290	2635351	0,00	43.551,08	6.688.176,68	SUBVENÇÕES 02/2017 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	43.551,08	6.688.176,68	<<== 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: 176.473,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	0,00	190,20	176.663,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESSARCIMENTO CARLOS
	7665	2010266	0,00	10.080,78	186.744,67	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (ESTAL)
	7665	2010267	0,00	642,22	187.386,89	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (ASTER)
	7665	2010268	0,00	1.312,18	188.699,07	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MARCIANO)
	7665	2010269	0,00	1.312,18	190.011,25	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MARCIANO)
	7665	2010271	0,00	2.833,43	192.844,68	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017
	7665	2010274	0,00	1.051,98	193.896,66	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (SANEAGO)
	7665	2010275	0,00	275,75	194.172,41	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (FONSECA)
	7665	2010276	0,00	3.314,69	197.487,10	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (CELG)
	7665	2010277	0,00	10.429,50	207.916,60	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (CORGRAF)
			0,00	31.442,91	207.916,60	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 19.638,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383437	26,25	0,00	19.612,72	DEBITO CEST PJ

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG			Saldo Anterior: 19.638,97	
	26,25	0,00	19.612,72	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG			Saldo Anterior: 6.010.674,25	
--	--	--	-------------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	9290	2635274	0,00	1.075.268,67	7.085.942,92	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635288	0,00	1.074,14	7.087.017,06	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635301	0,00	47.231,68	7.134.248,74	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635369	0,00	9.739.434,40	16.873.683,14	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	10.863.008,89	16.873.683,14	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS			Saldo Anterior: 22.502,23	
---	--	--	----------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8607	2384389	0,00	27,80	22.530,03	BAIXA CONTABIL (DOAÇÃO)CRISTALIA PROD. QUIM. FARM.5848/2016
	8607	2384406	0,00	24,90	22.554,93	BAIXA ADIANTAMENTO(BONIFICAÇÃO) DUPATRI HOSPITALAR 2016/5843 E 2016/5159
			0,00	52,70	22.554,93	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG			Saldo Anterior: 150,00	
---	--	--	-------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2017	8607	2383454	0,00	150,00	300,00	DEP. DINHEIRO VENDA GALÃO DE ÁGUA
			0,00	150,00	300,00	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG			Saldo Anterior: 7.286,46	
--	--	--	---------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383436	0,00	2.284,01	9.570,47	REMESSA BASICA
	8607	2383441	0,00	5.398,23	14.968,70	CREDITO DE JUROS
08/02/2017	8607	2383435	0,00	0,84	14.969,54	REMESSA BASICA
	8607	2383440	0,00	2,33	14.971,87	CREDITO DE JUROS
13/02/2017	8607	2383434	0,00	385,38	15.357,25	REMESSA BASICA
	8607	2383439	0,00	1.357,95	16.715,20	CREDITO JUROS
27/02/2017	8607	2383433	0,00	1.297,55	18.012,75	REMESSA BASICA
	8607	2383438	0,00	5.102,90	23.115,65	CREDITO DE JUROS
			0,00	15.829,19	23.115,65	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 184,94	
---	--	--	-------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383964	0,00	0,01	184,95	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/0654
	8607	2383966	0,00	169,20	354,15	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/5917
28/02/2017	8607	2384375	0,00	0,67	354,82	BAIXA ADIANTAMENTO (DESCONTO) ALFALAGOS LTDA. 354/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 184,94

0,00	169,88	354,82	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS
-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.612.982,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	14.374,58	0,00	1.627.356,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARO MATERNIDADE CONVENÇÃO
	7734	1975859	727,91	0,00	1.628.084,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ARREDONDAMENTO
	7734	1975859	1.719.178,68	0,00	3.347.263,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIO BASE
			1.734.281,17	0,00	3.347.263,40	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 202.437,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003685	201.254,85	0,00	403.691,88	PROV 13º -02/2017
			201.254,85	0,00	403.691,88	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 281.932,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7789	2003681	195.860,62	0,00	477.792,82	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2017
			195.860,62	0,00	477.792,82	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 1.214,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383860	1.214,40	0,00	2.428,80	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 425545345- 0
			1.214,40	0,00	2.428,80	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 10.101,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383859	939,80	0,00	11.041,73	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1237185- 0
22/02/2017	8607	2383849	125,80	0,00	11.167,53	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1244425- 0
23/02/2017	8607	2383798	28.778,60	0,00	39.946,13	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1247573- 0
28/02/2017	7734	1975859	0,00	325,60	39.620,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	7734	1975859	0,00	13.542,44	26.078,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE TRANSPORTE
			29.844,20	13.868,04	26.078,09	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	500,00	0,00	500,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

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

Saldo Anterior: 379,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383841	75,00	0,00	454,50	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16040- 0
			75,00	0,00	454,50	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 99.689,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	107.633,13	0,00	207.322,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			107.633,13	0,00	207.322,67	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 136.532,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	148.779,68	0,00	285.311,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - GRATIFICAÇÃO
			148.779,68	0,00	285.311,96	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -17.975,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383452	0,00	5,00	-17.980,61	CRÉDITO TEV 22/02/17
28/02/2017	7734	1975859	0,00	8.821,14	-26.801,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FALTAS
	7734	1975859	0,00	917,38	-27.719,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	7734	1975859	0,00	4.002,88	-31.722,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DSR S/ FALTA
	7734	1975859	0,00	300,00	-32.022,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZ
	7734	1975859	0,00	38,92	-32.060,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SUSPENSÃO
	7734	1975859	0,00	10,00	-32.070,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESCONTO CRACHA
	7734	1975859	0,00	8,00	-32.078,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. PORTA CRACHÁ RETRATIL
	7734	1975859	0,00	2.996,64	-35.075,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC .VALOR JÁ RECEBIDO
	7734	1975859	0,00	5.869,98	-40.945,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESSARCIMENTO
	7734	1975859	0,00	59,31	-41.004,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			0,00	23.029,25	-41.004,86	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 204.104,08

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 204.104,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383982	1.159,02	0,00	205.263,10	PGTO FGTS FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712
	8607	2383984	1.336,34	0,00	206.599,44	PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711
	8607	2383986	8.382,69	0,00	214.982,13	PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710
	8607	2384018	18.020,96	0,00	233.003,09	PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657
22/02/2017	8607	2384208	2.769,62	0,00	235.772,71	PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888
23/02/2017	8607	2384212	544,00	0,00	236.316,71	PGTO FGTS RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/0831
28/02/2017	7734	1975859	193.968,54	0,00	430.285,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FGTS
	7789	2003683	0,00	1.095,99	429.189,26	PROV FGTS S/FERIAS -02/2017
	7789	2003687	15.898,87	0,00	445.088,13	PROV FGTS S/13º -02/2017
			242.080,04	1.095,99	445.088,13	<<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 685.517,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	653.144,40	0,00	1.338.661,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INSS TERCEIROS
	7789	2003682	0,00	3.668,63	1.334.993,03	PROV INNS ENCARGOS -02/2017
	7789	2003686	53.218,71	0,00	1.388.211,74	PROV INSS S/ 13º -02/2017
			706.363,11	3.668,63	1.388.211,74	<<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 7.107,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2017	8607	2383811	4.467,37	0,00	11.575,12	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707006- 0
	8607	2383822	1.589,71	0,00	13.164,83	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707007- 0
28/02/2017	7734	1975859	0,00	313,13	12.851,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			6.057,08	313,13	12.851,70	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	16.893,36	0,00	16.893,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - AVISO PREVIO INDEVIDO
	7734	1975859	0,00	2.764,79	14.128,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESCONTO AVISO PREVIO
	7734	1975859	549,74	0,00	14.678,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INDENIZAÇÃO ART 479 CLT
			17.443,10	2.764,79	14.678,31	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 58.925,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	50.059,57	0,00	108.984,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADICIONAL NOTURNO
	7734	1975859	33,92	0,00	109.018,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	7734	1975859	8.343,51	0,00	117.362,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG			Saldo Anterior: 58.925,00		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	169,61	0,00	117.531,61
			58.606,61	0,00	117.531,61
					<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 68.815,01		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	161,54	0,00	68.976,55
	7734	1975859	50.967,37	0,00	119.943,92
	7734	1975859	9.943,43	0,00	129.887,35
			61.072,34	0,00	129.887,35
					<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG			Saldo Anterior: 1.218,42		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	7.050,60	0,00	8.269,02
	7734	1975859	1.879,17	0,00	10.148,19
			8.929,77	0,00	10.148,19
					<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG			Saldo Anterior: 25.659,54		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	24.845,44	0,00	50.504,98
	7789	2003684	0,00	137,00	50.367,98
	7789	2003688	1.987,36	0,00	52.355,34
			26.832,80	137,00	52.355,34
					<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG			Saldo Anterior: 2.143,81		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	249,74	0,00	2.393,55
			249,74	0,00	2.393,55
					<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 2.174,71		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	8.521,61	0,00	10.696,32
	7734	1975859	1.657,24	0,00	12.353,56
	7734	1975859	32,31	0,00	12.385,87
			10.211,16	0,00	12.385,87
					<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			Saldo Anterior: 88.083,33		
---	--	--	---------------------------	--	--

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			Saldo Anterior: 88.083,33			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	95.499,99	0,00	183.583,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - BÔNUS
			95.499,99	0,00	183.583,32	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG			Saldo Anterior: 2.261,84			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7734	1975859	1.734,08	0,00	3.995,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADC PERICULOSIDADE
			1.734,08	0,00	3.995,92	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS			Saldo Anterior: 268.218,97			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2017	7459	1975584	0,00	268.218,97	0,00	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6045
	8607	2383869	268.218,97	0,00	268.218,97	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6045- 0
28/02/2017	7732	1975855	268.218,97	0,00	536.437,94	PROVISÃO 02/2017 - COOPANEST
			536.437,94	268.218,97	536.437,94	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383808	600,00	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 16- 0
28/02/2017	8607	2383834	135,00	0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 443- 0
			735,00	0,00	735,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior: 60.823,53			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383870	73,99	0,00	60.897,52	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 699546- 0
13/02/2017	8607	2383790	42.550,12	0,00	103.447,64	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1198457- 4
28/02/2017	7665	2010276	3.314,69	0,00	106.762,33	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (CELG)
			45.938,80	0,00	106.762,33	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 73.219,07			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2017	8607	2383817	5,79	0,00	73.224,86	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425851413- 5- 0
15/02/2017	7459	1975589	0,00	65.175,20	8.049,66	EST. DE PROV. SANEAGO NF 300350236
	7459	1975590	0,00	7.028,08	1.021,58	EST. DE PROV. SANEAGO 02/2017 (PROV A MAIOR)
	8607	2383872	65.175,20	0,00	66.196,78	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300350236- 2
28/02/2017	7732	1975863	72.203,28	0,00	138.400,06	PROVISÃO 02/2017 - SANEAGO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 73.219,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7665	2010274	1.051,98	0,00	139.452,04	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (SANEAGO)
			138.436,25	72.203,28	139.452,04	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 9.063,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2017	8607	2383780	1.450,00	0,00	10.513,18	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5639- 0
09/02/2017	8607	2383821	90,68	0,00	10.603,86	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170200007819- 6
	8607	2383865	949,95	0,00	11.553,81	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1702000138356- 0
16/02/2017	8607	2383793	282,60	0,00	11.836,41	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0405344631- 0
22/02/2017	8607	2383837	3.519,16	0,00	15.355,57	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759758512- E
	8607	2383876	348,29	0,00	15.703,86	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759837525- E
28/02/2017	7665	2010271	2.833,43	0,00	18.537,29	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017
			9.474,11	0,00	18.537,29	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 687,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383807	150,00	0,00	837,39	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8902- 0
02/02/2017	8607	2383799	80,48	0,00	917,87	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528548- 0
13/02/2017	8607	2383801	613,30	0,00	1.531,17	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111000- 0
22/02/2017	8607	2383781	1.250,00	0,00	2.781,17	REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2105- 0
24/02/2017	8607	2383856	150,00	0,00	2.931,17	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8986- 0
			2.243,78	0,00	2.931,17	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.016,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7602	1975558	917,90	0,00	1.934,14	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02.17
			917,90	0,00	1.934,14	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

Saldo Anterior: 47.287,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7658	2006379	5.829,26	0,00	53.116,42	DEPRECIACÃO MES 02/2017
	7658	2006380	6.327,50	0,00	59.443,92	DEPRECIACÃO MES 02/2017
	7658	2006382	8.205,00	0,00	67.648,92	DEPRECIACÃO MES 02/2017
	7658	2006384	253,50	0,00	67.902,42	DEPRECIACÃO MES 02/2017
	7658	2006386	21.354,30	0,00	89.256,72	DEPRECIACÃO MES 02/2017
	7658	2006388	5.262,12	0,00	94.518,84	DEPRECIACÃO MES 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Saldo Anterior: 47.287,16	
	47.231,68	0,00	94.518,84	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u> Histórico Padrão	
24/02/2017	8607	2383830	32,00	0,00	32,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4627- 0
			32,00	0,00	32,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS			Saldo Anterior: 1.842,34			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u> Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383773	170,00	0,00	2.012,34	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1986- 0
10/02/2017	8607	2383852	480,00	0,00	2.492,34	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1990- 0
			650,00	0,00	2.492,34	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u> Histórico Padrão	
24/02/2017	8607	2383835	9.300,00	0,00	9.300,00	REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1095- 0
			9.300,00	0,00	9.300,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			Saldo Anterior: -1.576,10			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u> Histórico Padrão	
28/02/2017	7665	2010254	0,00	0,76	-1.576,86	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 022017 (URBI TELECOM)
	7665	2010255	0,00	28,22	-1.605,08	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELECONSULTA 022017 (URBI TELECOM)
	7665	2010256	0,00	32,65	-1.637,73	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENVOLVIMENTO 022017 (URBI TELECOM)
	7665	2273259	0,00	584,37	-2.222,10	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MV)
	7665	2273260	0,00	676,09	-2.898,19	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESEN. 022017 (MV)
	7665	2273261	0,00	15,66	-2.913,85	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 022017 (MV)
			0,00	1.337,75	-2.913,85	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO			Saldo Anterior: 13.054,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u> Histórico Padrão	
06/02/2017	8607	2383863	2.625,00	0,00	15.679,50	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/12- 0
28/02/2017	7665	2010277	10.429,50	0,00	26.109,00	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (CORGRAF)
			13.054,50	0,00	26.109,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 13.054,50

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 118.419,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	7459	1975588	0,00	98.699,96	19.719,82	EST. DE PROV. ZELLO NF 492
	8607	2383875	98.699,96	0,00	118.419,78	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 492- 0
28/02/2017	7732	1975862	98.699,96	0,00	217.119,74	PROVISÃO 02/2017 - ZELLO
			197.399,92	98.699,96	217.119,74	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383877	450,00	0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1164038- 0
24/02/2017	8607	2383783	337,50	0,00	1.187,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166617- 0
			787,50	0,00	1.187,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA **Saldo Anterior:** 5.554,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2017	8607	2383787	5.554,68	0,00	11.109,36	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 643- 0
			5.554,68	0,00	11.109,36	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 4.327,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2017	7459	1975593	0,00	5.275,60	-948,02	EST. DE PROV. ARQUIVO OFF NF 7101
	8607	2383828	5.275,60	0,00	4.327,58	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7101- 0
28/02/2017	7732	1975867	5.275,60	0,00	9.603,18	PROVISÃO 02/2017 - ARQUIVO OFF
			10.551,20	5.275,60	9.603,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 13.261,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	7459	1975585	0,00	2.625,00	10.636,99	EST. DE PROV. BIONEXO NF 103658
	8607	2383866	2.625,00	0,00	13.261,99	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 103658- B
17/02/2017	8607	2383843	10.636,99	0,00	23.898,98	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102888- 0
28/02/2017	7732	1975856	2.625,00	0,00	26.523,98	PROVISÃO 02/2017 - BIONEXO
			15.886,99	2.625,00	26.523,98	<<== 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:** 34.419,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2017	8607	2383786	2.424,40	0,00	36.843,78	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9530- 1

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG							Saldo Anterior:	34.419,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/02/2017	7459	1975579	0,00	31.994,98	4.848,80	EST. DE PROV. MV SISTEMAS NF 2017/17		
	8607	2383829	31.994,98	0,00	36.843,78	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/71- 0		
28/02/2017	7732	1975779	31.994,98	0,00	68.838,76	PROVISÃO 02/2017 - SOFTWARE		
			66.414,36	31.994,98	68.838,76	<<== 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:	13.312,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2017	7732	1975868	13.312,00	0,00	26.624,00	PROVISÃO 02/2017 - PLANISA		
			13.312,00	0,00	26.624,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS		

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ							Saldo Anterior:	1.166,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/02/2017	8607	2383800	583,30	0,00	1.749,90	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9269- 0		
			583,30	0,00	1.749,90	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ		

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	6.233,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/02/2017	7459	2015003	8.186,03	0,00	14.419,73	AÇÃO TRABALHISTA LORRANA MAYARA - JULGADA 2016000718		
	7459	2015004	3.816,94	0,00	18.236,67	AÇÃO TRABALHISTA LORRANA MAYARA - JULGADA 2016002135		
	8607	2383880	3.400,42	0,00	21.637,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/2135		
20/02/2017	8607	2383878	4.067,02	0,00	25.704,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/2855		
			19.470,41	0,00	25.704,11	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS		

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO							Saldo Anterior:	660,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2017	8607	2383773	80,00	0,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1986- 0		
10/02/2017	8607	2383852	400,00	0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1990- 0		
			480,00	0,00	1.140,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/02/2017	8607	2383824	1.200,00	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 764- 0		
07/02/2017	8607	2383805	1.850,00	0,00	3.050,00	REF. A COMPRA/SERV DE MM		

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2017	8607	2383851	1.200,00	0,00	4.250,00	COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3001- 0 REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 769- 0
			4.250,00	0,00	4.250,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 9.916,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383823	285,00	0,00	10.201,10	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4738- 0
			285,00	0,00	10.201,10	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 36.075,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383848	800,00	0,00	36.875,60	REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 401- E
03/02/2017	8607	2383853	14.374,88	0,00	51.250,48	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4354- 0
13/02/2017	8607	2383812	568,50	0,00	51.818,98	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 450- 0
	8607	2383850	590,54	0,00	52.409,52	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16344- 0
24/02/2017	8607	2383854	5.859,45	0,00	58.268,97	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1347- 0
	8607	2383855	35.248,27	0,00	93.517,24	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1346- 0
28/02/2017	7665	2010268	1.312,18	0,00	94.829,42	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MARCIANO)
	7665	2010269	1.312,18	0,00	96.141,60	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MARCIANO)
			60.066,00	0,00	96.141,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 424.424,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383840	4.998,09	0,00	429.422,80	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 37- 0
07/02/2017	7459	1975592	0,00	385.252,69	44.170,11	EST. DE PROV. INTERATIVA NF 4540
	8607	2383819	385.252,69	0,00	429.422,80	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4540- 0
	8607	2383842	3.117,68	0,00	432.540,48	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9063- 0
28/02/2017	7732	1975865	385.252,69	0,00	817.793,17	PROVISÃO 02/2017 - INTERATIVA
	7665	2010266	10.080,78	0,00	827.873,95	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (ESTAL)
	7665	2010267	642,22	0,00	828.516,17	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (ASTER)

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES			Saldo Anterior: 424.424,71		
	789.344,15	385.252,69	828.516,17	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA			Saldo Anterior: 2.593,47			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383810	2.471,17	0,00	5.064,64	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 847- 0
28/02/2017	7602	1975565	110,47	0,00	5.175,11	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 02-17
			2.581,64	0,00	5.175,11	<<== 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: 143,60			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267609	4.982,38	0,00	5.125,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			4.982,38	0,00	5.125,98	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA			Saldo Anterior: 2.032,41			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267606	1.374,03	0,00	3.406,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			1.374,03	0,00	3.406,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 14.427,26			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267605	9.690,94	0,00	24.118,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			9.690,94	0,00	24.118,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES			Saldo Anterior: 21.132,02			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2017	8607	2383788	767,06	0,00	21.899,08	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6589- 0
	8607	2383816	336,87	0,00	22.235,95	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6797- 0
10/02/2017	8607	2383864	450,00	0,00	22.685,95	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 799- 0
17/02/2017	8607	2383833	6.261,06	0,00	28.947,01	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7945- 0
20/02/2017	7459	1975594	0,00	8.117,67	20.829,34	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7945
	8607	2383797	1.941,61	0,00	22.770,95	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7942- 0
22/02/2017	8607	2383846	450,00	0,00	23.220,95	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 858- 0

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	21.132,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2017	8607	2383867	98,00	0,00	23.318,95	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6807- 0	
28/02/2017	7732	1975866	8.117,67	0,00	31.436,62	PROVISÃO 02/2017 - MC LOCAÇÕES	
	7612	2006375	0,00	731,90	30.704,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017 - MANIPULACAO	
	7612	2006376	5,97	0,00	30.710,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017 - AJUSTE	
	8332	2267607	3.784,82	0,00	34.495,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
	8332	2267615	3.043,75	0,00	37.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			25.256,81	8.849,57	37.539,26	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	17.602,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2017	8332	2267618	9.554,52	0,00	27.157,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			9.554,52	0,00	27.157,12	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						Saldo Anterior:	3.613,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2017	8607	2383774	1.127,43	0,00	4.741,08	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1554- E	
	8607	2383775	3.013,44	0,00	7.754,52	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1555- E	
			4.140,87	0,00	7.754,52	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO						Saldo Anterior:	8.564,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2017	7665	2010275	275,75	0,00	8.840,46	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (FONSECA)	
	8332	2267614	848,58	0,00	9.689,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
	8332	2267617	7.104,03	0,00	16.793,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
	8332	2267619	9.050,76	0,00	25.843,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			17.279,12	0,00	25.843,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS						Saldo Anterior:	3.391,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2017	8607	2383777	1.762,50	0,00	5.153,70	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 366- 0	
22/02/2017	8607	2383781	450,00	0,00	5.603,70	REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2105- 0	
			2.212,50	0,00	5.603,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 3.391,20

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2017	8607	2383845	1.840,00	0,00	1.840,00	REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 1782- 0
			1.840,00	0,00	1.840,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 300266 5.2.1.06.0002 - DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E ME **Saldo Anterior:** 394.493,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7614	2002725	1.565.831,77	0,00	1.960.325,40	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017
			1.565.831,77	0,00	1.960.325,40	<<== 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:** 1.050.714,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7614	2002725	2.070.313,97	0,00	3.121.028,16	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017
			2.070.313,97	0,00	3.121.028,16	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 950,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383449	700,00	0,00	1.650,06	DEBITO TALAO DE CHEQUE
03/02/2017	8607	2383455	776,16	0,00	2.426,22	TARIFA BANCARIA
07/02/2017	8607	2383456	5,04	0,00	2.431,26	DEBITO TARIFA
10/02/2017	8607	2383443	2,50	0,00	2.433,76	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326305
	8607	2383444	2,50	0,00	2.436,26	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326297
	8607	2383445	2,50	0,00	2.438,76	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326298
	8607	2383446	2,50	0,00	2.441,26	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326272
20/02/2017	8607	2383448	32,50	0,00	2.473,76	13 CHEQUES 2,50 VALOR INFERIOR
21/02/2017	8607	2383447	2,50	0,00	2.476,26	TAR. CHEQUE VALOR INFERIOR
23/02/2017	8607	2383442	2,50	0,00	2.478,76	TAR. CHEQUE INFERIOR
			1.528,70	0,00	2.478,76	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 4.013,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383890	0,00	0,01	4.013,16	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0462
			0,00	0,01	4.013,16	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2017	8607	2383815	166,32	0,00	166,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01- 0
			166,32	0,00	166,32	<<== Saldo da Conta: IPTU

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 45,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	7602	1975572	45,77	0,00	91,54	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/IPVA-02-17
			45,77	0,00	91,54	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.501,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2017	8607	2383868	1.010,17	0,00	10.511,90	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357- E
			1.010,17	0,00	10.511,90	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 364.957,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267624	338.507,77	0,00	703.465,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267626	0,00	9,48	703.456,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267627	0,00	2,71	703.453,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267628	0,00	0,48	703.453,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267629	0,00	6,15	703.446,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267630	0,00	65,21	703.381,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267631	0,00	28,91	703.352,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267632	0,00	99,38	703.253,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267633	0,00	2.014,46	701.238,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267634	0,00	2,14	701.236,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267635	0,00	1,68	701.235,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267636	0,00	0,31	701.234,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267638	31.678,52	0,00	732.913,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267639	0,00	30,73	732.882,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267640	0,00	0,12	732.882,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267641	0,00	0,46	732.881,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267642	0,00	0,10	732.881,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267643	0,00	4,22	732.877,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267644	0,00	0,22	732.877,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267645	0,00	2,19	732.875,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267646	0,00	37,33	732.837,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267647	0,00	108,15	732.729,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267648	0,00	0,77	732.729,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267649	0,00	22,22	732.706,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 364.957,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267651	0,00	0,13	732.706,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267652	0,00	1,54	732.705,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267653	0,00	220,18	732.484,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267654	0,00	756,89	731.728,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267655	0,00	21,07	731.706,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267656	0,00	32,64	731.674,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267660	0,00	2,47	731.671,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267661	0,00	10,82	731.661,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267662	0,00	1,65	731.659,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267663	0,00	4,63	731.654,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267664	0,00	0,38	731.654,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267665	0,00	3,02	731.651,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267668	0,00	45,52	731.605,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267669	0,00	4,19	731.601,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267670	0,00	10,00	731.591,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267671	0,00	0,80	731.590,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267672	0,00	5,07	731.585,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267673	0,00	3,41	731.582,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267674	0,00	0,22	731.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267675	0,00	2,18	731.579,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267676	0,00	2,45	731.577,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267677	0,00	3,84	731.573,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267678	0,00	0,47	731.573,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267679	0,00	3,86	731.569,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267680	0,00	8,02	731.561,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267681	0,00	13,29	731.548,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267682	0,00	4,26	731.543,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267683	0,00	0,80	731.542,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267684	0,00	0,20	731.542,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267685	0,00	20,50	731.522,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267686	0,00	0,18	731.522,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267687	0,00	6,04	731.516,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267688	0,00	282,70	731.233,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 364.957,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267689	0,00	49,90	731.183,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267690	0,00	484,98	730.698,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267691	0,00	11,30	730.687,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267692	0,00	40,73	730.646,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267693	0,00	1.924,51	728.721,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267694	0,00	2,12	728.719,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267695	0,00	7,11	728.712,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267696	0,00	7,72	728.704,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267697	0,00	1,29	728.703,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267698	0,00	107,93	728.595,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267699	0,00	26,14	728.569,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267700	0,00	0,03	728.569,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267701	0,00	0,08	728.569,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267702	0,00	0,71	728.568,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267703	0,00	2,56	728.566,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267704	0,00	2,71	728.563,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267705	0,00	52,50	728.511,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267706	0,00	100,79	728.410,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267707	0,00	16,81	728.393,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267712	0,00	0,49	728.392,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267713	0,00	1,23	728.391,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267714	0,00	20,79	728.370,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267715	0,00	1,74	728.369,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267716	0,00	0,65	728.368,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267717	0,00	43,97	728.324,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267718	0,00	1,22	728.323,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267719	0,00	52,05	728.271,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267721	0,00	38,12	728.233,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267722	0,00	0,53	728.232,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267723	0,00	3,86	728.228,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267724	0,00	0,52	728.228,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267725	0,00	0,15	728.228,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267726	0,00	0,05	728.228,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 364.957,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267727	0,00	0,72	728.227,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267728	0,00	0,57	728.226,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267729	0,00	0,36	728.226,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267730	0,00	1,23	728.225,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267731	0,00	0,41	728.224,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267732	0,00	0,14	728.224,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267733	0,00	4,63	728.220,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267734	0,00	1,12	728.218,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267735	0,00	6,16	728.212,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267736	0,00	1,18	728.211,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267737	0,00	1.273,55	726.938,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267738	0,00	0,47	726.937,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267739	0,00	1,40	726.936,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267740	0,00	0,95	726.935,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267741	0,00	11,18	726.924,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267742	0,00	3,61	726.920,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267743	0,00	0,77	726.919,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267744	0,00	5,53	726.914,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267745	0,00	36,29	726.877,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267746	0,00	5,60	726.872,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267747	0,00	2,14	726.870,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267748	0,00	23,63	726.846,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267749	0,00	3,41	726.843,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267750	0,00	12,08	726.830,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267751	0,00	4,08	726.826,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267752	0,00	3,33	726.823,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267753	0,00	8,69	726.814,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267754	0,00	79,29	726.735,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267755	0,00	326,93	726.408,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267756	0,00	0,44	726.408,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267757	0,00	14,75	726.393,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267758	0,00	0,51	726.392,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267759	0,00	0,25	726.392,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 364.957,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267761	0,00	86,49	726.306,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267762	0,00	11,79	726.294,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267763	0,00	0,26	726.294,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267764	0,00	4,37	726.289,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267765	0,00	0,48	726.289,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267768	0,00	4,98	726.284,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267769	0,00	1.496,89	724.787,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267770	0,00	269,75	724.517,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267771	0,00	54,87	724.462,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267772	0,00	6,51	724.456,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267773	0,00	209,31	724.246,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267774	0,00	2,38	724.244,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267775	0,00	0,78	724.243,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267776	0,00	0,56	724.243,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267777	0,00	0,08	724.243,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267778	0,00	0,72	724.242,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267779	0,00	1,50	724.240,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267783	0,00	0,32	724.240,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267784	0,00	6,27	724.234,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267785	0,00	0,95	724.233,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267786	0,00	97,44	724.135,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267787	0,00	199,32	723.936,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267788	0,00	15,59	723.921,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267789	0,00	0,87	723.920,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267790	0,00	1,32	723.918,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267791	0,00	0,21	723.918,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267792	0,00	0,85	723.917,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267793	0,00	22,69	723.895,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267794	0,00	65,85	723.829,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267795	0,00	37,74	723.791,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267796	0,00	13,57	723.777,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267797	0,00	57,76	723.720,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267798	0,00	30,46	723.689,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 364.957,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267799	0,00	4,08	723.685,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267801	0,00	7,57	723.678,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267802	0,00	106,65	723.571,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267803	0,00	0,87	723.570,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267804	0,00	10,62	723.559,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267805	0,00	1,84	723.558,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267806	0,00	0,54	723.557,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267807	0,00	50,01	723.507,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267808	0,00	8,01	723.499,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267809	0,00	7,18	723.492,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267810	0,00	0,28	723.492,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267811	0,00	148,20	723.343,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267812	0,00	1,00	723.342,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267813	0,00	38,44	723.304,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267814	0,00	0,34	723.304,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267817	0,00	262,23	723.041,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267818	0,00	129,00	722.912,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267819	0,00	1,08	722.911,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267820	0,00	0,93	722.910,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267821	0,00	25,16	722.885,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267822	0,00	5,79	722.879,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267823	0,00	0,89	722.879,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267824	0,00	585,15	722.293,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267825	0,00	0,80	722.293,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267826	0,00	313,44	721.979,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267827	0,00	239,86	721.739,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267828	0,00	4,26	721.735,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267829	0,00	88,84	721.646,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267830	0,00	1.349,19	720.297,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267831	0,00	3,57	720.293,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267832	0,00	5,47	720.288,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267834	0,00	113,85	720.174,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267835	0,55	0,00	720.175,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 364.957,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267836	0,00	1,62	720.173,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267837	0,00	4,41	720.169,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267838	0,00	1,05	720.168,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267839	0,00	33,79	720.134,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267840	0,00	0,18	720.134,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267841	0,00	0,14	720.133,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267842	0,00	0,08	720.133,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267843	0,00	0,44	720.133,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267844	0,00	7,18	720.126,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267845	0,00	0,22	720.126,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267846	0,00	0,59	720.125,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267847	0,00	0,37	720.125,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267850	0,00	11,92	720.113,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267851	0,00	0,81	720.112,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267852	0,00	2,48	720.109,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267853	0,00	11,00	720.098,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267859	23,81	0,00	720.122,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			370.210,65	15.045,88	720.122,68	<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 394.515,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	8607	2383779	93,91	0,00	394.609,60	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528549- 0
15/02/2017	8607	2383881	100,00	0,00	394.709,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 343
28/02/2017	8332	2267623	311.655,30	0,00	706.364,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267637	0,00	1,86	706.363,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267650	0,00	1,52	706.361,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267657	0,00	11,33	706.350,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267658	0,00	1,73	706.348,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267659	0,00	67,59	706.280,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267666	0,00	14,16	706.266,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267667	0,00	1,90	706.264,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267708	0,00	3,12	706.261,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267709	0,00	3,46	706.258,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 394.515,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267710	0,00	8,80	706.249,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267711	0,00	1,41	706.248,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267720	0,00	1,25	706.246,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267760	0,00	0,68	706.246,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267766	0,00	5,96	706.240,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267767	0,00	4,65	706.235,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267780	0,00	21,00	706.214,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267781	0,00	2,50	706.211,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267782	0,00	2,18	706.209,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267800	0,00	4,91	706.204,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267815	0,00	15,46	706.189,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267816	0,00	0,87	706.188,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267833	0,00	1,20	706.187,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267848	0,00	1,22	706.186,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267849	0,00	0,55	706.185,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267857	0,00	3,29	706.182,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267858	0,00	3,45	706.178,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			311.849,21	186,05	706.178,85	<<== 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: 64.485,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267856	105.425,44	0,00	169.911,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			105.425,44	0,00	169.911,41	<<== 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: 14.735,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267625	25.495,06	0,00	40.230,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			25.495,06	0,00	40.230,72	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 1.089,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267621	1.088,82	0,00	2.177,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			1.088,82	0,00	2.177,86	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS					Saldo Anterior:	45.689,22
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267854	38.752,78	0,00	84.442,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267855	10.560,82	0,00	95.002,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			49.313,60	0,00	95.002,82	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG					Saldo Anterior:	197.964,56
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2017	7459	1975586	0,00	132.307,67	65.656,89	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 29
	8607	2383782	192.610,51	0,00	258.267,40	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 29-0
28/02/2017	7732	1975595	8.541,70	0,00	266.809,10	PROVISÃO 02/2017 - BIOCITO
	7732	1975858	192.610,51	0,00	459.419,61	PROVISÃO 02/2017 - CIENTIFICALAB
			393.762,72	132.307,67	459.419,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG					Saldo Anterior:	71.911,18
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383744	91,00	0,00	72.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 210
	8607	2383795	880,00	0,00	72.882,18	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1097- 0
	8607	2383858	100,00	0,00	72.982,18	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 359- 0
	7612	2431291	0,00	91,00	72.891,18	RECLASSIFICAÇÃO NF. 210 - CASA JARDIM
02/02/2017	8607	2383784	45,00	0,00	72.936,18	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1173- 0
	8607	2383785	30.404,60	0,00	103.340,78	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 129- 0
06/02/2017	7459	1975591	0,00	79.288,10	24.052,68	EST. DE PROV. GBM NF 130
	8607	2383809	79.288,10	0,00	103.340,78	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 130- 0
08/02/2017	8607	2383827	1.400,00	0,00	104.740,78	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5859- 0
09/02/2017	8607	2383818	4.000,00	0,00	108.740,78	REF. A COMPRA/SERV DE SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 7003- 0
13/02/2017	8607	2383791	950,00	0,00	109.690,78	REF. A COMPRA/SERV DE MULTIDATA LTDA 1543- 0
15/02/2017	8607	2383831	414,15	0,00	110.104,93	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3658- 0
	8607	2383832	709,50	0,00	110.814,43	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3657- 0
21/02/2017	8607	2383803	4.860,00	0,00	115.674,43	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15464- 0
28/02/2017	7732	1975864	62.184,53	0,00	177.858,96	PROVISÃO 02/2017 - GBM
			185.326,88	79.379,10	177.858,96	<<== 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:	52.589,19
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, 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: 52.589,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2017	8607	2383814	1.994,18	0,00	54.583,37	REF. A COMPRA/SERV DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 7836- 0
02/02/2017	7459	1975580	0,00	5.907,42	48.675,95	EST. DE PROV. TERMOVAPOR NF 746
	7459	1975587	0,00	683,74	47.992,21	EST. DE PROV. SOFTESTE NF 7266
	8607	2383776	683,74	0,00	48.675,95	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7266- 0
	8607	2383839	5.907,42	0,00	54.583,37	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 746- 0
03/02/2017	8607	2383825	3.207,56	0,00	57.790,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1441- 0
	8607	2383826	1.933,33	0,00	59.724,26	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2149- 0
	8607	2383838	1.000,00	0,00	60.724,26	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543- E
	8607	2383861	2.902,00	0,00	63.626,26	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442- 0
06/02/2017	7459	1975577	0,00	20.000,00	43.626,26	EST. DE PROV. ROSSO -NF 101
	8607	2383862	20.000,00	0,00	63.626,26	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 101- 0
09/02/2017	8607	2383873	340,00	0,00	63.966,26	REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7726- 0
10/02/2017	7459	1975581	0,00	12.085,34	51.880,92	EST. DE PROV. SUPORTE NF 1216
	8607	2383794	12.085,34	0,00	63.966,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1216- 0
13/02/2017	8607	2383804	900,00	0,00	64.866,26	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3666- 0
14/02/2017	8607	2383789	3.492,91	0,00	68.359,17	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543B- 0
21/02/2017	8607	2383857	220,00	0,00	68.579,17	REF. A COMPRA/SERV DE GIBRAN NASRY WATFA - ME 531- 0
22/02/2017	8607	2383871	6.230,00	0,00	74.809,17	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9309- 0
23/02/2017	8607	2383820	1.689,00	0,00	76.498,17	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4529- 0
	8607	2383847	220,00	0,00	76.718,17	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 531- 0
24/02/2017	8607	2383796	60,00	0,00	76.778,17	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 525- 0
28/02/2017	7732	1975780	5.907,42	0,00	82.685,59	PROVISÃO 02/2017 - TERMOVAPOR
	7732	1975782	12.085,34	0,00	94.770,93	PROVISÃO 02/2017 - SUPORTE
	7732	1975853	20.000,00	0,00	114.770,93	PROVISÃO 02/2017 - ROSSO
	7732	1975861	683,74	0,00	115.454,67	PROVISÃO 02/2017 - SOFTESTE
	8607	2383778	50,00	0,00	115.504,67	REF. A COMPRA/SERV DE PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME 652- 0
			101.591,98	38.676,50	115.504,67	<<== 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: 39.367,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267610	1.209,70	0,00	40.577,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267611	30.167,90	0,00	70.745,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
	8332	2267613	91,00	0,00	70.836,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	39.367,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2017	8332	2267616	1.292,84	0,00	72.128,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
	8332	2267622	2.002,70	0,00	74.131,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			34.764,14	0,00	74.131,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	7.809,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2017	8332	2267612	4.918,41	0,00	12.728,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			4.918,41	0,00	12.728,39	<<== 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:	169.789,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2017	7459	1975582	0,00	149.542,68	20.246,56	EST. DE PROV.LAVEBRAS NF 644-645-646	
	7459	1975583	0,00	20.022,66	223,90	EST. DE PROV. LAVEBRAS 02/2017(PROV A MAIOR)	
	8607	2383802	101.576,16	0,00	101.800,06	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 646- 0	
	8607	2383836	36.680,28	0,00	138.480,34	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 644- 0	
	8607	2383844	11.286,24	0,00	149.766,58	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 645- 0	
28/02/2017	7732	1975854	169.565,34	0,00	319.331,92	PROVISÃO 02/2017 - LAVEBRAS	
			319.108,02	169.565,34	319.331,92	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG	

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2017	8607	2383792	195,58	0,00	195,58	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 25453- 0	
			195,58	0,00	195,58	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG						Saldo Anterior:	16.775,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2017	8607	2383779	268,27	0,00	17.043,40	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528549- 0	
13/02/2017	8607	2383874	1.211,87	0,00	18.255,27	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111001- 0	
28/02/2017	8332	2267620	13.007,34	0,00	31.262,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	
			14.487,48	0,00	31.262,61	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG						Saldo Anterior:	1.690,72
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 1.690,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2017	8332	2267608	1.956,93	0,00	3.647,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017
			1.956,93	0,00	3.647,65	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 454.895,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2017	7459	1975578	0,00	436.857,54	18.037,97	EST. DE PROV. NUTRINDUS NF 022
	8607	2383806	20.831,67	0,00	38.869,64	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 21- 1
	8607	2383813	436.857,54	0,00	475.727,18	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 022- 1
28/02/2017	7732	1975783	434.572,03	0,00	910.299,21	PROVISÃO 02/2017 - NUTRINDUS
			892.261,24	436.857,54	910.299,21	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG