

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506769	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1023
06/03/2017	8863	2506779	1.380,00	0,00	3.380,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1073
14/03/2017	8863	2506248	0,00	846,96	2.533,04	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO 2017/1073
24/03/2017	8863	2507172	451,22	0,00	2.984,26	PGTO ADIANTAMENTO COLA. LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/1380
31/03/2017	8863	2506255	0,00	1.233,08	1.751,18	DEV. ADIANTAMENTO 2017/1023 (MARIA)
	8863	2507302	0,00	41,74	1.709,44	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073
	8863	2507303	0,00	60,00	1.649,44	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073
	8863	2507304	0,00	80,00	1.569,44	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073
	8863	2507305	0,00	7,99	1.561,45	BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 2017/1073
	8863	2507307	0,00	65,00	1.496,45	BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/1023
	8863	2507308	0,00	60,00	1.436,45	BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY -2017/1023
	8863	2507309	0,00	32,00	1.404,45	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/1023
	8863	2507310	0,00	16,00	1.388,45	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017
	8863	2507311	0,00	128,00	1.260,45	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017
	8863	2507312	0,00	4,00	1.256,45	BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 2017/1023
	8863	2507313	0,00	175,00	1.081,45	BAIXA ADIANTAMENTO STOCK ELETRONICOS 1023/2017
	8863	2507314	0,00	11,85	1.069,60	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017
	8863	2507315	0,00	86,72	982,88	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 1023/2017
	8863	2507316	0,00	16,50	966,38	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017
	8863	2507317	0,00	5,90	960,48	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 1023/2017
	8863	2507318	0,00	30,00	930,48	BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1023/2017
	8863	2507319	0,00	44,00	886,48	BAIXA ADIANTAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. -1023/2017
	8863	2507320	0,00	21,00	865,48	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1023/2017
	8863	2507321	0,00	29,70	835,78	BAIXA ADIANTAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTA 1023/2017
	8863	2507322	0,00	11,25	824,53	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017
	8863	2507323	0,00	30,00	794,53	BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1023/2017
	8863	2507325	0,00	43,52	751,01	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073
	8863	2507326	0,00	48,00	703,01	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 2017/1073

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, 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
31/03/2017	8863	2507327	0,00	35,90	667,11	BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073
	8863	2507329	0,00	30,00	637,11	BAIXA ADIANTAMENTO ENCADERNADORA QUALICAPAS 2017/1380
	8863	2507330	0,00	407,26	229,85	BAIXA ADIANTAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS 2016/1380
	8863	2507331	0,00	100,00	129,85	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073
	8863	2507332	0,00	35,90	93,95	BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073
	8863	2507333	0,00	72,00	21,95	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073
	8863	2507334	0,00	7,99	13,96	BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO 2017/1073
			3.831,22	3.817,26	13,96	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	7567	2043761	0,00	1.762,50	1.427.010,43	CHEQUE COMPENSADO 326501 - M A MOREIRA
	7567	2043771	0,00	4.139,63	1.422.870,80	CHEQUE COMPENSADO 326587 - MARIA DA PAIXAO
	7567	2043774	0,00	3.563,91	1.419.306,89	CHEQUE COMPENSADO 326593 - MILENA PAES LEME
	7567	2043781	0,00	2.112,00	1.417.194,89	CHEQUE COMPENSADO 326611 - HALEX ISTAR
	7567	2043782	0,00	527,20	1.416.667,69	CHEQUE COMPENSADO 326615 - COMERCIAL CIRUGICA
	7567	2043784	0,00	2.157,04	1.414.510,65	CHEQUE COMPENSADO 326619 - RM HOSPITALAR
	7567	2043785	0,00	199,42	1.414.311,23	CHEQUE COMPENSADO 326621- IBG INDUSTRIA
	7567	2043798	0,00	9.009,00	1.405.302,23	CHEQUE COMPENSADO 326623 - PMH PRODUTOS MEDICO
	7567	2043799	0,00	220,00	1.405.082,23	CHEQUE COMPENSADO 326626 - HOSPDAN COMERCIO
	7567	2043800	0,00	1.144,73	1.403.937,50	CHEQUE COMPENSADO 326628 - GASBALL ARMAZENADORA
	7567	2043804	0,00	650,96	1.403.286,54	CHEQUE COMPENSADO 326633 - HOSPFAR IND
	7567	2043805	0,00	406,15	1.402.880,39	CHEQUE COMPENSADO 326634 - HOSPFAR IND
	7567	2043806	0,00	21.000,00	1.381.880,39	CHEQUE COMPENSADO 326637 - KEDRION BRASIL
	7567	2043807	0,00	4.900,00	1.376.980,39	CHEQUE COMPENSADO 326638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES
	7567	2043808	0,00	18.000,00	1.358.980,39	CHEQUE COMPENSADO 326641 - FRESENIUS HEMOCARE
	7567	2043809	0,00	17.334,00	1.341.646,39	CHEQUE COMPENSADO 326643 - PMH PRODUTOS
	7567	2043810	0,00	310,50	1.341.335,89	CHEQUE COMPENSADO 326644 - DISPOMED
	7567	2043811	0,00	3.862,84	1.337.473,05	CHEQUE COMPENSADO 326645 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	7567	2043812	0,00	6.451,37	1.331.021,68	CHEQUE COMPENSADO 326647 - DISPOMED
	7567	2043814	0,00	510,44	1.330.511,24	CHEQUE COMPENSADO 326650 - HOSPFAR IND.

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	7567	2043815	0,00	1.300,00	1.329.211,24	CHEQUE COMPENSADO 326651 - SILIMED INDUSTRIA
	7567	2043817	0,00	480,00	1.328.731,24	CHEQUE COMPENSADO 326662 - DELTA HOSPITALAR
	7567	2043818	0,00	500,00	1.328.231,24	CHEQUE COMPENSADO 326666 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICOS
	7567	2043819	0,00	10.124,40	1.318.106,84	CHEQUE COMPENSADO 326667 - W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA
	7567	2043820	0,00	1.528,00	1.316.578,84	CHEQUE COMPENSADO 326668 - CRISTALIA PROD.
	7567	2052983	0,00	4.378,56	1.312.200,28	CHEQUE COMPENSADO CH 326030 GEISIANA
	8863	2507287	0,00	5.935,20	1.306.265,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
	8863	2507336	1.000.000,00	0,00	2.306.265,08	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG
02/03/2017	7567	2043776	0,00	3.347,26	2.302.917,82	CHEQUE COMPENSADO 326602 - TATIANE MACEDO
	7567	2043780	0,00	125,80	2.302.792,02	CHEQUE COMPENSADO 326609 - SET
	7567	2043783	0,00	119,72	2.302.672,30	CHEQUE COMPENSADO 326618 - RM HOSPITALAR
	7567	2043786	0,00	107,38	2.302.564,92	CHEQUE COMPENSADO 326622 - IBG INDUSTRIA
	7567	2043801	0,00	1.800,00	2.300.764,92	CHEQUE COMPENSADO 326629 - FABIOLA FREITAS
	7567	2043802	0,00	6.092,40	2.294.672,52	CHEQUE COMPENSADO 326630 - FABIOLA FREITAS
	7567	2043803	0,00	1.182,00	2.293.490,52	CHEQUE COMPENSADO 326631 - FABIOLA FREITAS
	7567	2043813	0,00	3.101,30	2.290.389,22	CHEQUE COMPENSADO 326649 - EQUIPO PRODUTOS
	7567	2043816	0,00	22,00	2.290.367,22	CHEQUE COMPENSADO 326658 - DELTA HOSPITALAR
	8863	2506225	0,00	2,50	2.290.364,72	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326658
	8863	2506226	0,00	2,50	2.290.362,22	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326692
	8863	2506237	0,10	0,00	2.290.362,32	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR EM FEVEREIRO
	8863	2506258	0,00	773,64	2.289.588,68	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	8863	2506726	0,00	30.027,32	2.259.561,36	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0699
	8863	2506727	0,00	8.536,08	2.251.025,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 326670 C/C Nº 16
	8863	2506728	0,00	1.010,17	2.250.015,11	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/0986
	8863	2506729	0,00	5.940,30	2.244.074,81	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0545
	8863	2506730	0,00	554,22	2.243.520,59	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/0800
	8863	2506731	0,00	13.562,69	2.229.957,90	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0607
	8863	2506732	0,00	2.700,00	2.227.257,90	PGTO HIGIEN - REC. GEANE HENRIQUE - 2017/0997
	8863	2506733	0,00	3.025,65	2.224.232,25	PGTO HELENA GOMES LOUREDO DE SOUZA 2017/1002
	8863	2506734	0,00	14.376,36	2.209.855,89	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0974
	8863	2506735	0,00	1.338,80	2.208.517,09	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0973
	8863	2506736	0,00	225,00	2.208.292,09	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0962
	8863	2506737	0,00	1.141,03	2.207.151,06	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/0950

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506738	0,00	6.384,00	2.200.767,06	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/0834
	8863	2506739	0,00	368,00	2.200.399,06	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/0702
	8863	2506740	0,00	3.500,00	2.196.899,06	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/0650
	8863	2506741	0,00	1.008,00	2.195.891,06	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0601
	8863	2506742	0,00	760,95	2.195.130,11	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0598
	8863	2506743	0,00	574,75	2.194.555,36	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0405
	8863	2506744	0,00	1.488,00	2.193.067,36	PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/0194
	8863	2506745	0,00	1.482,31	2.191.585,05	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645
	8863	2506746	0,00	825,00	2.190.760,05	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0652
	8863	2506747	0,00	1.593,00	2.189.167,05	REF PAGTO CHEQUE Nº 326691 C/C Nº 16
	8863	2506748	0,00	25,46	2.189.141,59	REF PAGTO CHEQUE Nº 326692 C/C Nº 16
	8863	2506749	0,00	880,00	2.188.261,59	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
	8863	2506750	0,00	820,77	2.187.440,82	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - FOLHA FEV/2017
	8863	2506751	0,00	11.827,71	2.175.613,11	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE 2017/0473
	8863	2506752	0,00	1.118,06	2.174.495,05	PGTO JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/1005
	8863	2506753	0,00	1.308,68	2.173.186,37	PGTO ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 2017/1006
	8863	2506754	0,00	1.300,00	2.171.886,37	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5868
	8863	2506755	0,00	1.020,88	2.170.865,49	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
	8863	2506756	0,00	922,92	2.169.942,57	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017
	8863	2506757	0,00	1.557,00	2.168.385,57	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
03/03/2017	7567	2043764	0,00	3.023,22	2.165.362,35	CHEQUE COMPENSADO 326534 - ERMICE PEREIRA
	7567	2043770	0,00	3.023,22	2.162.339,13	CHEQUE COMPENSADO 326585 - LUZIA DA GUIA
	7567	2043772	0,00	2.442,90	2.159.896,23	CHEQUE COMPENSADO 326588 - MARIA DE LOURDES
	7567	2043778	0,00	1.889,34	2.158.006,89	CHEQUE COMPENSADO 326605 - THALITA HYODO
	8863	2506227	0,00	6,28	2.158.000,61	TAR. CHEQUE INFERIOR E DEB TAR
	8863	2506758	0,00	2.642,60	2.155.358,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 326702 C/C Nº 16
	8863	2506759	0,00	900,00	2.154.458,01	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0445
	8863	2506760	0,00	7.200,00	2.147.258,01	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP - 2017/0587
	8863	2506761	0,00	1.825,17	2.145.432,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 326706 C/C Nº 16
	8863	2506762	0,00	1.170,00	2.144.262,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 326707 C/C Nº 16
	8863	2506763	0,00	438,00	2.143.824,84	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/0879
03/03/2017	8863	2506764	0,00	10.000,00	2.133.824,84	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0949
	8863	2506765	0,00	583,30	2.133.241,54	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1009
	8863	2506766	0,00	7.396,00	2.125.845,54	PGTO ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0999
	8863	2506767	0,00	6.068,00	2.119.777,54	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0989
	8863	2506768	0,00	1.360,00	2.118.417,54	PAGTO NF. 369 M B REPRESENTAÇÃO PARA RECURSOS PROPRIOS 2017/0965
	8863	2506769	0,00	2.000,00	2.116.417,54	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1023
	8863	2506770	0,00	38,39	2.116.379,15	PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032
	8863	2506771	0,00	712,07	2.115.667,08	PGTO LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032
	8863	2507288	0,00	31.324,29	2.084.342,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
06/03/2017	7567	2043767	0,00	1.916,75	2.082.426,04	CHEQUE COMPENSADO 326578 - ERIK MEDREIROS
	7567	2052985	0,00	2.791,24	2.079.634,80	CHEQUE COMPENSADO 324746 COMERCIAL RIOCLARENSE
	8863	2506238	2.791,24	0,00	2.082.426,04	CHEQUE COM. CIR. RIOCLARENSE DEVOL. M22 5444/16
	8863	2506239	5,00	0,00	2.082.431,04	CRACHÁ
	8863	2506240	50,00	0,00	2.082.481,04	RESSARC. DOSIMETRO - 4220/2016
	8863	2506772	0,00	922,92	2.081.558,12	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984
	8863	2506773	0,00	922,92	2.080.635,20	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017
	8863	2506774	0,00	922,92	2.079.712,28	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984
	8863	2506775	0,00	4.634,01	2.075.078,27	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0942
	8863	2506776	0,00	14.200,00	2.060.878,27	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0884
	8863	2506777	0,00	4.080,00	2.056.798,27	REF PAGTO CHEQUE Nº 326725 C/C Nº 16
	8863	2506778	0,00	1.604,55	2.055.193,72	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/0963
	8863	2506779	0,00	1.380,00	2.053.813,72	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/1073
	8863	2507289	0,00	122.699,95	1.931.113,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
07/03/2017	7567	2043777	0,00	4.506,62	1.926.607,15	CHEQUE COMPENSADO 326604 - THAIS BRIGIDA
	8863	2506228	0,00	41,56	1.926.565,59	TAR. CHEQUE INF. E DEB TARIFA
	8863	2506241	1,80	0,00	1.926.567,39	REF. DEVOL. VAL PAGO A MAIOR 2016/4523 DNA
	8863	2506242	5,00	0,00	1.926.572,39	CRACHÁ
	8863	2506243	88,54	0,00	1.926.660,93	P: 2017/0951 MULTA FATURA OI MOVEL DEP. POR ROBERT
	8863	2506780	0,00	193.968,54	1.732.692,39	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/1093
	8863	2506781	0,00	1.700,00	1.730.992,39	PGTO HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/0726
07/03/2017	8863	2506782	0,00	574,75	1.730.417,64	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0523
	8863	2506783	0,00	273,00	1.730.144,64	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0948
	8863	2506784	0,00	5.977,60	1.724.167,04	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0933
	8863	2506785	0,00	2.880,00	1.721.287,04	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0824
	8863	2506786	0,00	2.745,00	1.718.542,04	PGTO ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 2016/5469
	8863	2506787	0,00	1.358,14	1.717.183,90	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645
	8863	2506788	0,00	7.870,70	1.709.313,20	REF PAGTO CHEQUE Nº 326737 C/C Nº 16
	8863	2506789	0,00	270,00	1.709.043,20	PGTO MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCACAO DE ESPACO PUPLIC 2016/5890
	8863	2506790	0,00	1.300,00	1.707.743,20	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/3617
	8863	2506791	0,00	9,79	1.707.733,41	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/1092
	8863	2506792	0,00	40,02	1.707.693,39	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 2017/1092
	8863	2506793	0,00	61.300,00	1.646.393,39	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287
	8863	2506794	0,00	570,00	1.645.823,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 326744 C/C Nº 16
	8863	2506795	0,00	13.364,40	1.632.458,99	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1024
	8863	2507337	1.160.020,19	0,00	2.792.479,18	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG
	8863	2507338	249.874,55	0,00	3.042.353,73	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C
08/03/2017	8863	2506221	0,00	28,98	3.042.324,75	DEB TARIFA
	8863	2506244	5,00	0,00	3.042.329,75	CRACHÁ
	8863	2506796	0,00	220,00	3.042.109,75	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0934
	8863	2506797	0,00	81,44	3.042.028,31	PGTO ISSQN - NF 3223 - IBES - 2017/0502
	8863	2506798	0,00	174,93	3.041.853,38	PGTO ISSQN - NF 37 - ECOSENSE - 2017/0556
	8863	2506799	0,00	665,60	3.041.187,78	PGTO ISSQN - NF 14959 - PLANISA - 2017/0248
	8863	2506800	0,00	19.262,63	3.021.925,15	PGTO ISSQN - NF 4433 - INTERATIVA - 2017/0131
	8863	2506801	0,00	4.550,07	3.017.375,08	PGTO ISSQN - NF 472 - ZELLO - 2017/0501
	8863	2506802	0,00	639,87	3.016.735,21	PGTO ISSQN - NF 606 - LAVEBRAS - 2017/0278
	8863	2506803	0,00	187,21	3.016.548,00	PGTO ISS - RPA - MANOEL RIALDO - 2017/0543
	8863	2506804	0,00	99,70	3.016.448,30	PGTO ISSQN - NF 7836 - OLYMPUS - 2016/2075
	8863	2506805	0,00	15.947,17	3.000.501,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 326755 C/C Nº 16
	8863	2506806	0,00	252,00	3.000.249,13	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/158
	8863	2506807	0,00	220,00	3.000.029,13	PGTO ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 2017/0544
	8863	2506808	0,00	7.308,23	2.992.720,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 326758 C/C Nº 16

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506809	0,00	5.678,00	2.987.042,90	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1077
	8863	2506810	0,00	284,00	2.986.758,90	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0765
	8863	2506811	0,00	3.312,00	2.983.446,90	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0701
	8863	2506812	0,00	846,00	2.982.600,90	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0822
	8863	2506813	0,00	96,00	2.982.504,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 326763 C/C Nº 16
	8863	2506814	0,00	4.485,00	2.978.019,90	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287
	8863	2506815	0,00	825.374,36	2.152.645,54	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 2017/1092
	8863	2506816	0,00	1.840,00	2.150.805,54	PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2017/0918
	8863	2506817	0,00	1.960,00	2.148.845,54	PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2014/1033
	8863	2506818	0,00	168,00	2.148.677,54	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786
	8863	2506819	0,00	170,00	2.148.507,54	PGTO EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2016/1786
	8863	2506820	0,00	10.284,00	2.138.223,54	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1786
	8863	2506821	0,00	1.200,00	2.137.023,54	PGTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 2017/0183
	8863	2506822	0,00	1.200,00	2.135.823,54	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0423
	8863	2507343	580,00	0,00	2.136.403,54	CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR
	8863	2507345	1.108,53	0,00	2.137.512,07	DEV. MERCADORIA NÃO ENTREGUE AUTO 2017/0325
09/03/2017	7567	2043760	0,00	6.898,48	2.130.613,59	CHEQUE COMPENSADO 326266 - ANTONIO TEIXEIRA
	8863	2506245	778,20	0,00	2.131.391,79	DEV. STOCK COMERCIAL HOSP. MERCADORIAS NÃO ENTREGU
	8863	2506823	0,00	9.477,65	2.121.914,14	PGTO DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144
	8863	2506824	0,00	5.166,92	2.116.747,22	PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144
	8863	2506825	0,00	6.527,28	2.110.219,94	PGTO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145
	8863	2506826	0,00	2.734,99	2.107.484,95	PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145
	8863	2506827	0,00	8.121,38	2.099.363,57	PGTO ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147
	8863	2506828	0,00	3.251,18	2.096.112,39	PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147
	8863	2506829	0,00	7.817,40	2.088.294,99	PGTO DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141
	8863	2506830	0,00	6.914,26	2.081.380,73	PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141
	8863	2506831	0,00	3.955,45	2.077.425,28	PGTO ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155
	8863	2506832	0,00	2.680,09	2.074.745,19	PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155
	8863	2506833	0,00	6.714,85	2.068.030,34	PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140
	8863	2506834	0,00	6.297,45	2.061.732,89	PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140
	8863	2506835	0,00	9.972,76	2.051.760,13	PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142
	8863	2506836	0,00	5.214,89	2.046.545,24	PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2017	8863	2506837	0,00	11.629,15	2.034.916,09	PGTO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154
	8863	2506838	0,00	6.599,53	2.028.316,56	PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154
	8863	2506839	0,00	8.732,40	2.019.584,16	PGTO THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152
	8863	2506840	0,00	4.949,07	2.014.635,09	PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152
	8863	2506841	0,00	9,04	2.014.626,05	PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES 2017/1151
	8863	2506842	0,00	7.108,49	2.007.517,56	PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170
	8863	2506843	0,00	7.953,57	1.999.563,99	PGTO DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170
	8863	2506844	0,00	13.650,00	1.985.913,99	PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 2017/0975
	8863	2506845	0,00	1.575,00	1.984.338,99	PGTO MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 2016/4475
	8863	2506846	0,00	1.455,00	1.982.883,99	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0728
	8863	2506847	0,00	4.518,00	1.978.365,99	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4205
	8863	2506848	0,00	8.634,00	1.969.731,99	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205
	8863	2506849	0,00	574,75	1.969.157,24	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0631
	8863	2506850	0,00	500,00	1.968.657,24	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0686
	8863	2506851	0,00	717,80	1.967.939,44	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955
10/03/2017	7567	2043775	0,00	1.366,17	1.966.573,27	CHEQUE COMPENSADO 326594 - PAMELLA KAROLINE CARDOSO
	7567	2043779	0,00	1.385,97	1.965.187,30	CHEQUE COMPENSADO 326607 - THIAGO ROBERTH
	8863	2506246	0,54	0,00	1.965.187,84	DEP. DINHEIRO 2017/1040 DEV. DESCONTO NÃO CONCEDID
	8863	2506852	0,00	1.913,81	1.963.274,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 326802 C/C Nº 16
	8863	2506853	0,00	6.998,85	1.956.275,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 326803 C/C Nº 16
	8863	2506854	0,00	32.040,00	1.924.235,18	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1044
	8863	2506855	0,00	560,00	1.923.675,18	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/1000
	8863	2506856	0,00	24.051,15	1.899.624,03	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1046
	8863	2506857	0,00	913,78	1.898.710,25	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1030
	8863	2506858	0,00	3.198,00	1.895.512,25	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0819
	8863	2506859	0,00	5.907,42	1.889.604,83	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1062
	8863	2506860	0,00	34,90	1.889.569,93	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4374
	8863	2506861	0,00	2.044,50	1.887.525,43	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150
	8863	2506862	0,00	5.213,08	1.882.312,35	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1050
	8863	2506863	0,00	2.275,30	1.880.037,05	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/1153
	8863	2506864	0,00	38.579,61	1.841.457,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 326815 C/C Nº 16

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506229	0,00	2,50	1.841.454,94	CHEQUE INFERIOR
	8863	2506247	120,00	0,00	1.841.574,94	VENDA DE GALOES HGG
	8863	2506865	0,00	2.626,27	1.838.948,67	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/0925
	8863	2506866	0,00	153,77	1.838.794,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 326817 C/C Nº 16
	8863	2506867	0,00	7.900,00	1.830.894,90	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0931
	8863	2506868	0,00	6.053,00	1.824.841,90	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0940
	8863	2506869	0,00	1.600,00	1.823.241,90	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0806
	8863	2506870	0,00	3.800,00	1.819.441,90	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2016/5293
	8863	2506871	0,00	3.250,00	1.816.191,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 326822 C/C Nº 16
	8863	2506872	0,00	8.750,00	1.807.441,90	PG LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495
	8863	2506873	0,00	4.887,00	1.802.554,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 326824 C/C Nº 16
	8863	2506874	0,00	161,50	1.802.393,40	PGTO LARANJA.COM LTDA 2017/360
	8863	2506875	0,00	90,68	1.802.302,72	PGTO OI S.A 2017/1179
	8863	2506876	0,00	380,39	1.801.922,33	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1101
	8863	2506877	0,00	5.025,38	1.796.896,95	REF PAGTO CHEQUE Nº 326828 C/C Nº 16
	8863	2506878	0,00	8.459,40	1.788.437,55	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME - 2017/1107
	8863	2506879	0,00	2.072,00	1.786.365,55	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0766
	8863	2506880	0,00	1.518,00	1.784.847,55	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/0937
	8863	2506881	0,00	150,00	1.784.697,55	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0980
	8863	2506882	0,00	310,00	1.784.387,55	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2017/0687
	8863	2506883	0,00	3.867,45	1.780.520,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 326836 C/C Nº 16
	8863	2506884	0,00	367,99	1.780.152,11	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0715
	8863	2506885	0,00	20.871,99	1.759.280,12	PGTO SITRAN - RATEIO - TCT - 2017/1116
14/03/2017	7567	2043762	0,00	4.115,50	1.755.164,62	CHEQUE COMPENSADO 326531 - CLEUSNETE MARIA
	8863	2506248	846,96	0,00	1.756.011,58	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO 2017/1073
	8863	2506886	0,00	4.716,88	1.751.294,70	PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230
	8863	2506887	0,00	5.570,38	1.745.724,32	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230
	8863	2506888	0,00	12.488,83	1.733.235,49	PGTO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223
	8863	2506889	0,00	10.552,81	1.722.682,68	PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223
	8863	2506890	0,00	15.588,39	1.707.094,29	PGTO PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225
	8863	2506891	0,00	13.213,72	1.693.880,57	PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225
	8863	2506892	0,00	16.083,23	1.677.797,34	PGTO KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1223
	8863	2506893	0,00	9.443,58	1.668.353,76	PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1226
	8863	2506894	0,00	15.630,44	1.652.723,32	PGTO DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	8863	2506895	0,00	6.114,09	1.646.609,23	PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227
	8863	2506896	0,00	3.647,87	1.642.961,36	PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140
	8863	2506897	0,00	880,00	1.642.081,36	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/603
	8863	2506898	0,00	260,78	1.641.820,58	REF PAGTO CHEQUE Nº 326851 C/C Nº 16
	8863	2506899	0,00	4.700,00	1.637.120,58	PGTO HIGIEN REC. ANTONIA DOS SANTOS MORAIS 2017/1248
	8863	2506900	0,00	1.170,00	1.635.950,58	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 2016/4013
	8863	2506901	0,00	450,00	1.635.500,58	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/0553
	8863	2506902	0,00	3.420,00	1.632.080,58	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0646
	8863	2506903	0,00	5.982,38	1.626.098,20	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1031
	8863	2506904	0,00	970,75	1.625.127,45	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0843
	8863	2506905	0,00	1.267,76	1.623.859,69	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1169
	8863	2506906	0,00	250,00	1.623.609,69	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/1042
	8863	2506907	0,00	4.450,10	1.619.159,59	PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142
	8863	2506908	0,00	159.577,79	1.459.581,80	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 2017/0985
	8863	2506909	0,00	455.116,95	1.004.464,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 326864 C/C Nº 16
	8863	2506910	0,00	83.292,90	921.171,95	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - 2017/0996
	8863	2506911	0,00	310.841,99	610.329,96	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 2017/0706
	8863	2506912	0,00	20.000,00	590.329,96	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1106
	8863	2506913	0,00	264.195,69	326.134,27	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/0827
	8863	2506914	0,00	60.008,08	266.126,19	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1104
	8863	2506915	0,00	141.360,16	124.766,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 326870 C/C Nº 16
	8863	2506916	0,00	25.315,92	99.450,11	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1209
	8863	2507339	2.092.319,30	0,00	2.191.769,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C
	8863	2507340	2.458.710,14	0,00	4.650.479,55	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG
	8863	2507342	500.000,00	0,00	5.150.479,55	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG
15/03/2017	7567	2043765	0,00	11.027,68	5.139.451,87	CHEQUE COMPENSADO 326576 - ALESSANDRO PURCINO
	7567	2043769	0,00	3.051,66	5.136.400,21	CHEQUE COMPENSADO 326583 - LETICIA MARTINS
	8863	2506230	0,00	2,50	5.136.397,71	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8863	2506917	0,00	503,20	5.135.894,51	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955
	8863	2506918	0,00	5.111,10	5.130.783,41	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2016/5385

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	8863	2506919	0,00	2.128,79	5.128.654,62	PGTO VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263
	8863	2506920	0,00	2.088,11	5.126.566,51	PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263
	8863	2506921	0,00	2.506,96	5.124.059,55	PGTO CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261
	8863	2506922	0,00	182,39	5.123.877,16	PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261
	8863	2506923	0,00	12.224,38	5.111.652,78	PGTO ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262
	8863	2506924	0,00	6.788,94	5.104.863,84	PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262
	8863	2506925	0,00	3.912,00	5.100.951,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 326882 C/C Nº 16
	8863	2506926	0,00	14.550,00	5.086.401,84	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836
	8863	2506927	0,00	35,00	5.086.366,84	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0687
	8863	2506928	0,00	773,99	5.085.592,85	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0991
	8863	2506929	0,00	38.772,00	5.046.820,85	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0959
	8863	2506930	0,00	4.749,99	5.042.070,86	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0943
	8863	2506931	0,00	349,32	5.041.721,54	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0883
	8863	2506932	0,00	2.632,00	5.039.089,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 326889 C/C Nº 16
	8863	2506933	0,00	2.118,00	5.036.971,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 326890 C/C Nº 16
	8863	2506934	0,00	1.600,00	5.035.371,54	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0845
	8863	2506935	0,00	1.842,50	5.033.529,04	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1134
	8863	2506936	0,00	7.375,00	5.026.154,04	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0830
	8863	2506937	0,00	4.798,08	5.021.355,96	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1174
	8863	2506938	0,00	166,32	5.021.189,64	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1133
	8863	2506939	0,00	748,30	5.020.441,34	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 20171175
	8863	2506940	0,00	683,74	5.019.757,60	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1063
	8863	2506941	0,00	1.400,00	5.018.357,60	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1115
	8863	2506942	0,00	5.944,67	5.012.412,93	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/1039
	8863	2506943	0,00	2.902,00	5.009.510,93	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1143
	8863	2506944	0,00	3.207,56	5.006.303,37	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1146
	8863	2506945	0,00	4.525,38	5.001.777,99	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641
	8863	2506946	0,00	18.000,00	4.983.777,99	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0358
	8863	2506947	0,00	33.632,75	4.950.145,24	REF PAGTO CHEQUE Nº 326904 C/C Nº 16
	8863	2506948	0,00	313,48	4.949.831,76	PGTO DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017
16/03/2017	8863	2506249	1.633,42	0,00	4.951.465,18	REF. 2016/5986 A KEPLER SAUDE E HIGIENE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2017	8863	2506250	0,06	0,00	4.951.465,24	CHEQUE COMPENSADO ERRADO DEVOLUÇÃO NESTA DATA
	8863	2506949	0,00	155.333,84	4.796.131,40	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1156
	8863	2506950	0,00	150,00	4.795.981,40	REF PAGTO CHEQUE Nº 326911 C/C Nº 16
	8863	2506951	0,00	1.198,00	4.794.783,40	REF PAGTO CHEQUE Nº 326912 C/C Nº 16
	8863	2506952	0,00	1.488,00	4.793.295,40	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/0466
	8863	2506953	0,00	1.488,00	4.791.807,40	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5978
	8863	2506954	0,00	1.488,00	4.790.319,40	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5869
	8863	2506955	0,00	612,00	4.789.707,40	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0356
	8863	2506956	0,00	1.488,00	4.788.219,40	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2016/5866
	8863	2506957	0,00	15.100,00	4.773.119,40	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA - 2017/0769
	8863	2506958	0,00	1.675,65	4.771.443,75	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456
	8863	2506959	0,00	305,00	4.771.138,75	PGTO G P DE SOUZA - COMERCIAL - EPP - 2017/1257
17/03/2017	7567	2043768	0,00	4.501,93	4.766.636,82	CHEQUE COMPENSADO 326579 - FERNANDA CRISTINA
	7567	2043773	0,00	10.988,79	4.755.648,03	CHEQUE COMPENSADO 326591 - MAYRA DIDIMO
	8863	2506231	0,00	2,50	4.755.645,53	TAR. CHEQUE INFERIOR 326884
	8863	2506264	0,00	270.119,37	4.485.526,16	TRANSF. AO FUNDO DE FÉRIAS JAN/2016 HGG
	8863	2506960	0,00	1.488,00	4.484.038,16	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/5979
	8863	2506961	0,00	420,00	4.483.618,16	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - 2017/1199
	8863	2506962	0,00	3.728,77	4.479.889,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 326926 C/C Nº 16
	8863	2506963	0,00	2.625,00	4.477.264,39	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1010
	8863	2506964	0,00	3.298,28	4.473.966,11	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - 2017/1198
	8863	2506965	0,00	1.604,55	4.472.361,56	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 2017/1254
	8863	2506966	0,00	9.120,00	4.463.241,56	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0947
	8863	2506967	0,00	2.236,56	4.461.005,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0946
	8863	2506968	0,00	457,00	4.460.548,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0936
	8863	2506969	0,00	12.085,34	4.448.462,66	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1255
	8863	2506970	0,00	8.960,00	4.439.502,66	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
	8863	2506971	0,00	16.476,00	4.423.026,66	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/0863
	8863	2506972	0,00	1.779,23	4.421.247,43	PGTO FABIO LEAO DO NASCIMENTO FILHO 2017/1264
	8863	2506973	0,00	285,78	4.420.961,65	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1177
	8863	2506974	0,00	8.050,00	4.412.911,65	REF PAGTO CHEQUE Nº 326939 C/C Nº 16
	8863	2506975	0,00	11.679,75	4.401.231,90	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0881
	8863	2506976	0,00	20.984,80	4.380.247,10	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/0044
17/03/2017	8863	2506977	0,00	675,00	4.379.572,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 326943 C/C Nº 16
	8863	2506978	0,00	1.555,00	4.378.017,10	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E 2017/1229
	8863	2506979	0,00	1.204,20	4.376.812,90	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0885
	8863	2506980	0,00	2.576,68	4.374.236,22	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0995
	8863	2506981	0,00	7.067,20	4.367.169,02	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0926
	8863	2506982	0,00	72,00	4.367.097,02	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2014/0847
	8863	2506983	0,00	12.883,85	4.354.213,17	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0864
	8863	2506984	0,00	16.663,80	4.337.549,37	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0935
	8863	2506985	0,00	1.500,00	4.336.049,37	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0059
	8863	2506986	0,00	40.584,04	4.295.465,33	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1234
	8863	2506987	0,00	1.500,00	4.293.965,33	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2016/5788
	8863	2506988	0,00	1.500,00	4.292.465,33	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0058
	8863	2506989	0,00	7.758,00	4.284.707,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 326956 C/C Nº 16
	8863	2506990	0,00	3.010,56	4.281.696,77	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0840
	8863	2506991	0,00	405,00	4.281.291,77	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/0823
	8863	2506992	0,00	2.085,78	4.279.205,99	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2017/1206
	8863	2506993	0,00	1.980,00	4.277.225,99	PGTO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/0932
	8863	2506994	0,00	820,00	4.276.405,99	PGTO ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 2017/0846
	8863	2506995	0,00	1.933,33	4.274.472,66	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1105
	8863	2506996	0,00	1.276,90	4.273.195,76	PGTO PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2017/0844
	8863	2506997	0,00	1.346,40	4.271.849,36	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0994
	8863	2506998	0,00	6.055,20	4.265.794,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 326965 C/C Nº 16
	8863	2506999	0,00	3.562,00	4.262.232,16	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/0938
	8863	2507000	0,00	250,00	4.261.982,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 326967 C/C Nº 16
	8863	2507001	0,00	184,00	4.261.798,16	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/941
	8863	2507002	0,00	9.180,00	4.252.618,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 326969 C/C Nº 16
20/03/2017	8863	2506232	0,00	10,00	4.252.608,16	326995/327002/327005/327012 TARIFACHEQUE INFERIOR
	8863	2506233	0,00	2,50	4.252.605,66	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8863	2506251	43,79	0,00	4.252.649,45	RESSARCIMENTO PROJETO OVG PARA HGG
	8863	2506265	0,00	500.000,00	3.752.649,45	RESSARCIMENTO DA CONTA HGG PARA A CONTA INSTRUMENT
	8863	2507003	0,00	33.381,29	3.719.268,16	PGTO INSS - NF 4540 - INTERATIVA - 2017/0706

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2507004	0,00	3.852,53	3.715.415,63	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4540 - INTERATIVA
	8863	2507005	0,00	17.914,25	3.697.501,38	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4433 - INTERATIVA
	8863	2507006	0,00	1.015,76	3.696.485,62	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 646 - LAVEBRAS - 2017/1111
	8863	2507007	0,00	1.241,49	3.695.244,13	PGTO INSS - NF 645 - LAVEBRAS - 2017/1111
	8863	2507008	0,00	112,86	3.695.131,27	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 645 - LAVEBRAS - 2017/1111
	8863	2507009	0,00	595,07	3.694.536,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 606 - 2017/0278
	8863	2507010	0,00	5.355,70	3.689.180,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 607 - LAVEBRAS - 2017/0278
	8863	2507011	0,00	10.856,99	3.678.323,51	PGTO INSS - NF 492 - ZELLO - 2017/0996
	8863	2507012	0,00	2.775,08	3.675.548,43	PGTO INSS - NF 130 - GBM - 2017/0627
	8863	2507013	0,00	2.176,45	3.673.371,98	PGTO INSS - NF 131 - 2017/1104
	8863	2507014	0,00	918,19	3.672.453,79	PGTO INSS - NF 132 - 2017/1209
	8863	2507015	0,00	143,75	3.672.310,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4354 - INCINERA - 2017/0607
	8863	2507016	0,00	460,50	3.671.849,54	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4100 - INCINERA - 2017/0229
	8863	2507017	0,00	12,00	3.671.837,54	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2016/5534 - PHARMEDICE - 2017/0075
	8863	2507018	0,00	84,99	3.671.752,55	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439
	8863	2507019	0,00	83,32	3.671.669,23	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 643 - FLORESTA - 2017/0577
	8863	2507020	0,00	258,28	3.671.410,95	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 258 - FLORESTA - 2017/0577
	8863	2507021	0,00	619,01	3.670.791,94	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14959 - PLANISA - 2017/0248
	8863	2507022	0,00	479,92	3.670.312,02	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/71 - MV SISTEMAS - 2017/0699
	8863	2507023	0,00	4.023,28	3.666.288,74	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6045 - COOPANEST - 2017/0827
	8863	2507024	0,00	75,73	3.666.213,01	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3223 - IBES - 2017/0502
	8863	2507025	0,00	54,08	3.666.158,93	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI - 2017/0633
	8863	2507026	0,00	112,73	3.666.046,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 9530 - EPIMED SOLUTIONS - 2017/0663
	8863	2507027	0,00	36,37	3.666.009,83	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9652 - EPIMED - 2017/1153
	8863	2507028	0,00	2.889,16	3.663.120,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 29 - CIENTIFICALAB - 2017/00985
	8863	2507029	0,00	21.187,16	3.641.933,51	PGTO INSS - NF 29 - CIENTIFICALAB - 2017/0985
	8863	2507030	0,00	9.953,02	3.631.980,49	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973
	8863	2507031	0,00	225,99	3.631.754,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15209 - MODULO ELEVADORES 2017/0437
	8863	2507032	0,00	528,72	3.631.225,78	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1346 - EVAL COM. SERV. 2017/0998
	8863	2507033	0,00	87,89	3.631.137,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1347 - EVAL COM.SERV. 2017/0998
	8863	2507034	0,00	14,25	3.631.123,64	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1543 - MULTIDATA - 2016/5863
	8863	2507035	0,00	44,18	3.631.079,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1543 - MULTIDATA - 2016/5863
	8863	2507036	0,00	186,00	3.630.893,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 7003 - SAMPA - 2016/5112
	8863	2507037	0,00	37,20	3.630.856,26	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 401 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/0428

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2507038	0,00	169.283,83	3.461.572,43	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092
	8863	2507039	0,00	24.845,44	3.436.726,99	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092
	8863	2507040	0,00	816,00	3.435.910,99	PGTO GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277
	8863	2507041	0,00	5.000,00	3.430.910,99	PGTO RECOLHIMENTO JUDUCIAL RECL: NAHYN PEREIRA SANTIAGO - 2016/2085
	8863	2507042	0,00	100,00	3.430.810,99	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL. NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2016/2085
	8863	2507043	0,00	1.000,00	3.429.810,99	PGTO GUIA RECLHIMENTO FGTS RECL: GLEICY DE SOUZA SILVA 2014/4884
	8863	2507044	0,00	20,00	3.429.790,99	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL: GLEICY DE SOUZA DA SILVA 2014/4884
	8863	2507045	0,00	3.907,04	3.425.883,95	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0928
	8863	2507046	0,00	2.570,92	3.423.313,03	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1138
	8863	2507047	0,00	6.100,00	3.417.213,03	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042
	8863	2507048	0,00	1.350,00	3.415.863,03	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2016/5211
	8863	2507050	0,00	50,00	3.415.813,03	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230
	8863	2507341	666.155,53	0,00	4.081.968,56	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG
21/03/2017	8863	2507051	0,00	9.479,10	4.072.489,46	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/0976
	8863	2507052	0,00	1.328,00	4.071.161,46	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1029
	8863	2507053	0,00	5,79	4.071.155,67	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1286
	8863	2507054	0,00	5.040,00	4.066.115,67	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0952
	8863	2507055	0,00	5.380,06	4.060.735,61	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1215
	8863	2507056	0,00	285,00	4.060.450,61	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1260
	8863	2507057	0,00	4.000,00	4.056.450,61	PGTO HIGIEN LIMPEZA - REC. ANTONIA SELMA DE NEGREIROS 2017/1328
	8863	2507058	0,00	4.025,18	4.052.425,43	PGTO KERUAK FERREIRA DE ALMEIDA 2017/1325
	8863	2507059	0,00	7.979,45	4.044.445,98	PGTO LUZANA EVA FERREIRA LOPES 2017/1326
	8863	2507060	0,00	2.167,20	4.042.278,78	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/1065
	8863	2507061	0,00	5.292,00	4.036.986,78	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/1113
	8863	2507062	0,00	3.244,92	4.033.741,86	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0957
	8863	2507063	0,00	2.155,08	4.031.586,78	PGTO VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0988
	8863	2507064	0,00	6.212,24	4.025.374,54	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - 2017/1025
	8863	2507065	0,00	180,00	4.025.194,54	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - 2017/1272
	8863	2507066	0,00	4.103,74	4.021.090,80	REF PAGTO CHEQUE Nº 327033 C/C Nº 16
	8863	2507067	0,00	6.880,00	4.014.210,80	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2017/1026

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	8863	2507068	0,00	4.801,79	4.009.409,01	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1136
	8863	2507069	0,00	856,00	4.008.553,01	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0990
22/03/2017	8863	2506234	0,00	2,50	4.008.550,51	TAR. CHEQUE INFERIOR 327020
	8863	2507070	0,00	6.600,00	4.001.950,51	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384
	8863	2507071	0,00	1.263,30	4.000.687,21	PGTO OI S.A 2017/1253
	8863	2507072	0,00	778,56	3.999.908,65	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/0961
	8863	2507073	0,00	736,00	3.999.172,65	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/1305
	8863	2507074	0,00	2.642,60	3.996.530,05	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/0993
	8863	2507075	0,00	343,14	3.996.186,91	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/1256
	8863	2507076	0,00	1.132,78	3.995.054,13	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1331
	8863	2507077	0,00	225,00	3.994.829,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 327045 C/C Nº 16
	8863	2507078	0,00	12.660,00	3.982.169,13	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0992
	8863	2507079	0,00	199,00	3.981.970,13	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5154
	8863	2507080	0,00	8.365,00	3.973.605,13	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1117
	8863	2507081	0,00	1.417,02	3.972.188,11	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0907
	8863	2507082	0,00	8.757,00	3.963.431,11	REF PAGTO CHEQUE Nº 327050 C/C Nº 16
23/03/2017	8863	2506235	0,00	2,50	3.963.428,61	TAR. CHEQUE INFERIOR 327091
	8863	2507083	0,00	3.409,56	3.960.019,05	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2017/1318
	8863	2507084	0,00	3.120,63	3.956.898,42	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2017/1318
	8863	2507085	0,00	3.491,73	3.953.406,69	PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/1318
	8863	2507086	0,00	3.396,95	3.950.009,74	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2017/1318
	8863	2507087	0,00	3.252,84	3.946.756,90	PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2017/1318
	8863	2507088	0,00	3.149,07	3.943.607,83	PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507089	0,00	3.120,63	3.940.487,20	PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 2017/1318
	8863	2507090	0,00	2.520,44	3.937.966,76	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2017/1318
	8863	2507091	0,00	3.152,17	3.934.814,59	PGTO GIZELE MORAES GONCALVES 2017/1318
	8863	2507092	0,00	3.458,39	3.931.356,20	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507093	0,00	3.193,01	3.928.163,19	PGTO JANE DA PENHA GOMES 2017/1318
	8863	2507094	0,00	3.563,91	3.924.599,28	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/1318
	8863	2507095	0,00	2.907,65	3.921.691,63	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/1318
	8863	2507096	0,00	3.504,98	3.918.186,65	PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2017/1318
	8863	2507097	0,00	1.605,74	3.916.580,91	PGTO LEIA RIBEIRO MARTINS ASSUNCAO 2017/1318
	8863	2507098	0,00	9.776,89	3.906.804,02	PGTO LUANA GOMES ALVES 2017/1318
	8863	2507099	0,00	2.269,88	3.904.534,14	PGTO LUCIANA MOTTA DE ARAUJO MOTTA 2017/1318

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2507100	0,00	3.120,63	3.901.413,51	PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 0183/2017
	8863	2507101	0,00	9.515,10	3.891.898,41	PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 0183/2017
	8863	2507102	0,00	4.133,13	3.887.765,28	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507103	0,00	2.496,32	3.885.268,96	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/1318
	8863	2507104	0,00	4.483,03	3.880.785,93	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2017/1318
	8863	2507105	0,00	4.655,71	3.876.130,22	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2017/1318
	8863	2507106	0,00	3.152,43	3.872.977,79	PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2017/1318
	8863	2507107	0,00	906,58	3.872.071,21	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/1318
	8863	2507108	0,00	3.123,62	3.868.947,59	PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2017/1318
	8863	2507109	0,00	3.135,82	3.865.811,77	PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507110	0,00	3.516,87	3.862.294,90	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO 2017/1318
	8863	2507111	0,00	3.120,63	3.859.174,27	PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/1318
	8863	2507112	0,00	4.225,73	3.854.948,54	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO GUARILHA 2017/1318
	8863	2507113	0,00	3.962,55	3.850.985,99	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/1318
	8863	2507115	0,00	635,00	3.850.350,99	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1339
	8863	2507116	0,00	880,00	3.849.470,99	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1321
	8863	2507117	0,00	23.712,00	3.825.758,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 327084 C/C Nº 16
	8863	2507118	0,00	1.120,00	3.824.638,99	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1067
	8863	2507119	0,00	5.940,30	3.818.698,69	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1072
	8863	2507120	0,00	394,20	3.818.304,49	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1284
	8863	2507121	0,00	1.128,00	3.817.176,49	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1066
	8863	2507122	0,00	998,97	3.816.177,52	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1214
	8863	2507123	0,00	842,96	3.815.334,56	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1224
	8863	2507124	0,00	13,47	3.815.321,09	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24266 - MRA - 2017/1224
	8863	2507125	0,00	1.320,00	3.814.001,09	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0404
	8863	2507126	0,00	1.682,64	3.812.318,45	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1273
	8863	2507127	0,00	3.184,80	3.809.133,65	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5051
	8863	2507128	0,00	450,00	3.808.683,65	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5872
	8863	2507129	0,00	3.840,00	3.804.843,65	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4062
	8863	2507130	0,00	4.112,64	3.800.731,01	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5744
	8863	2507131	0,00	1.600,00	3.799.131,01	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2017/1070
	8863	2507132	0,00	76,69	3.799.054,32	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2017/1287

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2507133	0,00	238,00	3.798.816,32	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1045
	8863	2507134	0,00	3.198,00	3.795.618,32	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1114
	8863	2507135	0,00	2.599,00	3.793.019,32	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1336
	8863	2507136	0,00	2.000,00	3.791.019,32	REF PAGTO CHEQUE Nº 327103 C/C Nº 16
	8863	2507137	0,00	1.600,00	3.789.419,32	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/0528
	8863	2507138	0,00	1.725,00	3.787.694,32	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA - 2017/1208
	8863	2507139	0,00	11.168,84	3.776.525,48	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1319
	8863	2507140	0,00	9.196,39	3.767.329,09	REF PAGTO CHEQUE Nº 327107 C/C Nº 16
	8863	2507141	0,00	120,00	3.767.209,09	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0309
	8863	2507142	0,00	744,00	3.766.465,09	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0220
	8863	2507143	0,00	1.488,00	3.764.977,09	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0053
	8863	2507144	0,00	3.830,40	3.761.146,69	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1028
	8863	2507145	0,00	475,00	3.760.671,69	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5870
24/03/2017	8863	2506236	0,00	700,00	3.759.971,69	DEB TALÃO
	8863	2506263	118.447,91	0,00	3.878.419,60	RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS P/ HGG
	8863	2507146	0,00	1.207,80	3.877.211,80	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1364
	8863	2507147	0,00	8.478,96	3.868.732,84	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1394
	8863	2507148	0,00	378,00	3.868.354,84	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1330
	8863	2507149	0,00	1.000,00	3.867.354,84	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1335
	8863	2507150	0,00	2.721,55	3.864.633,29	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/1396
	8863	2507151	0,00	30.900,00	3.833.733,29	PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/1369
	8863	2507152	0,00	672,40	3.833.060,89	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1392
	8863	2507153	0,00	89,51	3.832.971,38	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1110
	8863	2507154	0,00	389,92	3.832.581,46	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1109
	8863	2507155	0,00	1.815,83	3.830.765,63	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1354
	8863	2507156	0,00	16.864,80	3.813.900,83	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1069
	8863	2507157	0,00	2.200,00	3.811.700,83	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1407
	8863	2507158	0,00	129,13	3.811.571,70	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/1409
	8863	2507159	0,00	3.234,00	3.808.337,70	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/1393
	8863	2507160	0,00	500,00	3.807.837,70	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1338
	8863	2507161	0,00	249,87	3.807.587,83	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1337
	8863	2507162	0,00	1.931,42	3.805.656,41	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0222

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2507163	0,00	53,28	3.805.603,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 327132 C/C Nº 16
	8863	2507164	0,00	1.140,00	3.804.463,13	PGTO COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - 2017/0898
	8863	2507165	0,00	4.429,40	3.800.033,73	PGTO RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - 2016/3137
	8863	2507166	0,00	259,00	3.799.774,73	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/0903
	8863	2507167	0,00	133,00	3.799.641,73	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2017/0903
	8863	2507168	0,00	620,00	3.799.021,73	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1125
	8863	2507169	0,00	690,00	3.798.331,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 327138 C/C Nº 16
	8863	2507170	0,00	6.278,48	3.792.053,25	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1347
	8863	2507171	0,00	230,27	3.791.822,98	PGTO SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 2017/1373
	8863	2507173	0,00	3.312,30	3.788.510,68	PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574
27/03/2017	8863	2507174	0,00	630,00	3.787.880,68	PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 2017/0562
	8863	2507175	0,00	2.400,68	3.785.480,00	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/1137
	8863	2507176	0,00	240,00	3.785.240,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1308
	8863	2507177	0,00	8.400,00	3.776.840,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1068
	8863	2507178	0,00	65.567,36	3.711.272,64	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/1309
	8863	2507179	0,00	2.250,00	3.709.022,64	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1195
	8863	2507180	0,00	719,60	3.708.303,04	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1411
	8863	2507181	0,00	46.126,40	3.662.176,64	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1391
	8863	2507182	0,00	398,89	3.661.777,75	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0509
	8863	2507183	0,00	1.645,50	3.660.132,25	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/1388
	8863	2507184	0,00	2.400,00	3.657.732,25	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1332
	8863	2507185	0,00	526,56	3.657.205,69	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1258
	8863	2507186	0,00	24.111,72	3.633.093,97	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1416
	8863	2507187	0,00	4.356,71	3.628.737,26	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456
	8863	2507188	0,00	225,00	3.628.512,26	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/0904
	8863	2507189	0,00	6.786,42	3.621.725,84	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1419
	8863	2507190	0,00	3.069,00	3.618.656,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 327158 C/C Nº 16
	8863	2507191	0,00	900,00	3.617.756,84	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0805
	8863	2507192	0,00	256,00	3.617.500,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 327160 C/C Nº 16
	8863	2507193	0,00	2.850,00	3.614.650,84	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS -

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA 2017/0837
27/03/2017	8863	2507194	0,00	1.000,00	3.613.650,84	PGTO TRT 18 REGIAO - HONORARIOS PERICIA REC. LILIAN LUIZ BARBOSA - 2016/3112
	8863	2507195	0,00	23.709,60	3.589.941,24	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI
28/03/2017	8863	2507196	0,00	1.198,00	3.588.743,24	REF PAGTO CHEQUE Nº 327165 C/C Nº 16
	8863	2507197	0,00	629,71	3.588.113,53	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1345
	8863	2507198	0,00	2.094,80	3.586.018,73	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1366
	8863	2507199	0,00	250,00	3.585.768,73	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1395
	8863	2507200	0,00	1.612,31	3.584.156,42	PGTO SUELLEN FREIRE PEREIRA MARQUES 2017/1464
29/03/2017	8863	2506219	0,00	1.312,18	3.582.844,24	RATEIO DEZEMBRO - RESSARCIMENTO DO HOSPITAL ALBERT
	8863	2506220	0,00	43.377,18	3.539.467,06	TRANSFERENCIA (-)
	8863	2506224	650,87	0,00	3.540.117,93	TRANSFERENCIA (+)
	8863	2506252	753,03	0,00	3.540.870,96	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8863	2506260	0,00	1.000,00	3.539.870,96	BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA DE FARIA BORGES
	8863	2507202	0,00	6.100,66	3.533.770,30	REF PAGTO CHEQUE Nº 327171 C/C Nº 16
	8863	2507203	0,00	350,00	3.533.420,30	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1267
	8863	2507205	0,00	3.802,18	3.529.618,12	PGTO WESLEY RODRIGO DA SILVA 2017/1465
30/03/2017	7567	2052984	0,00	878,00	3.528.740,12	CHEQUE COMPENSADO 324108 RENAUI COMERCIAL
	7567	2052986	0,00	6.124,30	3.522.615,82	CHEQUE COMPENSADO 325108 LABORATORIO BIOCITO
	8863	2506253	878,00	0,00	3.523.493,82	RENAUI - CH CANCELADO 324108
	8863	2506254	3,96	0,00	3.523.497,78	JUROS REF. IR DO PROCESSO 3160/2016
	8863	2506259	6.124,30	0,00	3.529.622,08	CANCEL.- CHEQUE 325108 EMITIDO EM 12/16
	8863	2506262	1.000,00	0,00	3.530.622,08	CRÉDITO REF. AO DÉBITO DO MESMO VALOR DIA 29/03/17
	8863	2507206	0,00	11.827,71	3.518.794,37	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/1097
	8863	2507207	0,00	3.434,40	3.515.359,97	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA -2017/1171
	8863	2507208	0,00	10.900,20	3.504.459,77	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1064
	8863	2507209	0,00	19.736,00	3.484.723,77	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1450
	8863	2507210	0,00	3.804,88	3.480.918,89	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1424
	8863	2507211	0,00	1.207,68	3.479.711,21	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1451
	8863	2507212	0,00	594,00	3.479.117,21	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1438
	8863	2507213	0,00	5.005,14	3.474.112,07	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1423
	8863	2507214	0,00	5.349,55	3.468.762,52	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1447
30/03/2017	8863	2507215	0,00	19.550,00	3.449.212,52	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1436
	8863	2507216	0,00	335,00	3.448.877,52	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1433
	8863	2507217	0,00	16.867,50	3.432.010,02	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1443
	8863	2507218	0,00	387,12	3.431.622,90	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1415
	8863	2507219	0,00	3.247,54	3.428.375,36	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1437
	8863	2507220	0,00	2.761,46	3.425.613,90	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1418
	8863	2507221	0,00	1.186,55	3.424.427,35	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1422
	8863	2507222	0,00	225,00	3.424.202,35	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1205
	8863	2507223	0,00	225,00	3.423.977,35	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1246
	8863	2507224	0,00	337,50	3.423.639,85	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1011
	8863	2507225	0,00	5.549,05	3.418.090,80	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1176
	8863	2507226	0,00	47,67	3.418.043,13	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA 2017/1112
	8863	2507227	0,00	103,50	3.417.939,63	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1194
	8863	2507228	0,00	3.790,50	3.414.149,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 327196 C/C Nº 16
	8863	2507229	0,00	860,00	3.413.289,13	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0908
	8863	2507230	0,00	680,00	3.412.609,13	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0978
	8863	2507231	0,00	8.899,00	3.403.710,13	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/0889
	8863	2507232	0,00	1.128,00	3.402.582,13	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1173
	8863	2507233	0,00	7.200,00	3.395.382,13	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1368
	8863	2507234	0,00	390,00	3.394.992,13	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/0867
	8863	2507235	0,00	1.965,32	3.393.026,81	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1448
	8863	2507236	0,00	4.634,01	3.388.392,80	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1426
	8863	2507237	0,00	6.431,25	3.381.961,55	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073
	8863	2507238	0,00	7.018,90	3.374.942,65	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0105
	8863	2507239	0,00	9.080,30	3.365.862,35	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4715
	8863	2507240	0,00	6.124,30	3.359.738,05	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4716
31/03/2017	7567	2043538	3.252,84	0,00	3.362.990,89	CHEQUE A COMPENSAR 327055 CLAUDOMIRO QUEIROZ
	7567	2043539	3.120,63	0,00	3.366.111,52	CHEQUE A COMPENSAR 327057 DERILENE PEREIRA
	7567	2043540	2.520,44	0,00	3.368.631,96	CHEQUE A COMPENSAR 327058 DIMILSON VASCONCELOS
	7567	2043541	3.152,17	0,00	3.371.784,13	CHEQUE A COMPENSAR 327059 GIZELE MORAES
	7567	2043542	3.458,39	0,00	3.375.242,52	CHEQUE A COMPENSAR 327060 IONE MARIA
	7567	2043543	3.193,01	0,00	3.378.435,53	CHEQUE A COMPENSAR 327061 JANE DA PENHA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7567	2043544	2.907,65	0,00	3.381.343,18	CHEQUE A COMPENSAR 327063 - JULIANA
	7567	2043545	9.776,89	0,00	3.391.120,07	CHEQUE A COMPENSAR 327066 - LUANA GOMES
	7567	2043546	2.269,88	0,00	3.393.389,95	CHEQUE A COMPENSAR 327067 - LUCIANA MOTTA
	7567	2043547	3.120,63	0,00	3.396.510,58	CHEQUE A COMPENSAR 327068 - MARCELA PRADO
	7567	2043548	9.515,10	0,00	3.406.025,68	CHEQUE A COMPENSAR 327069 - MARCO AURELIO BARGES
	7567	2043549	4.133,13	0,00	3.410.158,81	CHEQUE A COMPENSAR 327070 - MARIA APARECIDA FERREIRA
	7567	2043550	2.496,32	0,00	3.412.655,13	CHEQUE A COMPENSAR 327071 - MARIA DE LOURDES
	7567	2043552	906,58	0,00	3.413.561,71	CHEQUE A COMPENSAR 327075 - NUBIA VIRGINIA
	7567	2043553	3.123,62	0,00	3.416.685,33	CHEQUE A COMPENSAR 327076 - RENATA PEREIRA
	7567	2043554	3.120,63	0,00	3.419.805,96	CHEQUE A COMPENSAR 327079 - SUNAMITA ROCHA
	7567	2043555	4.225,73	0,00	3.424.031,69	CHEQUE A COMPENSAR 327080 - TEREZINHA ALVES
	7567	2043562	6.431,25	0,00	3.430.462,94	CHEQUE A COMPENSAR 327205 - LABORATORIO BIOCITO
	7567	2043563	7.018,90	0,00	3.437.481,84	CHEQUE A COMPENSAR 327206 - LABORATORIO BIOCITO
	7567	2043565	2.331,99	0,00	3.439.813,83	CHEQUE A COMPENSAR 327209 - ALEXSANDRO SANTANA
	7567	2043566	1.854,50	0,00	3.441.668,33	CHEQUE A COMPENSAR 327210 - ANNA CECILIA MELO
	7567	2043567	2.761,57	0,00	3.444.429,90	CHEQUE A COMPENSAR 327211 - BETANIA BARBOSA
	7567	2043568	1.007,45	0,00	3.445.437,35	CHEQUE A COMPENSAR 327212 - BRUNA CRISTINA
	7567	2043569	1.337,00	0,00	3.446.774,35	CHEQUE A COMPENSAR 327213 - BRUNO CESAR TEODORO
	7567	2043570	2.873,14	0,00	3.449.647,49	CHEQUE A COMPENSAR 327214 - CAROLINA PESSONI
	7567	2043571	1.417,16	0,00	3.451.064,65	CHEQUE A COMPENSAR 327215 - DELTA SILVESTRE
	7567	2043572	1.854,50	0,00	3.452.919,15	CHEQUE A COMPENSAR 327216 - DAIANNE CHIARELI
	7567	2043573	1.973,36	0,00	3.454.892,51	CHEQUE A COMPENSAR 327217 - DIOGO MARCAL
	7567	2043574	1.587,69	0,00	3.456.480,20	CHEQUE A COMPENSAR 327218 - ELIANE BENTO
	7567	2043575	2.331,99	0,00	3.458.812,19	CHEQUE A COMPENSAR 327219 - ERIKA FERREIRA
	7567	2043576	2.331,99	0,00	3.461.144,18	CHEQUE A COMPENSAR 327220 - HELISA RODRIGUES
	7567	2043577	2.302,78	0,00	3.463.446,96	CHEQUE A COMPENSAR 327221 - JEHMY ALVES DA SILVA
	7567	2043578	2.331,99	0,00	3.465.778,95	CHEQUE A COMPENSAR 327222 - JORDANNA MASCENA PEREIRA
	7567	2043579	2.213,75	0,00	3.467.992,70	CHEQUE A COMPENSAR 327223 - KARLLA PEREIRA
	7567	2043580	2.061,11	0,00	3.470.053,81	CHEQUE A COMPENSAR 327224 - LEONDINA PAIVA
	7567	2043581	2.331,99	0,00	3.472.385,80	CHEQUE A COMPENSAR 327225 - LILIA CRISTINA
	7567	2043582	1.313,08	0,00	3.473.698,88	CHEQUE A COMPENSAR 327226 - LORENA MOURA FÉ
	7567	2043583	1.401,13	0,00	3.475.100,01	CHEQUE A COMPENSAR 327227 - LUANDA GABRIELA
	7567	2043584	836,98	0,00	3.475.936,99	CHEQUE A COMPENSAR 327228 - LUCIMAR CORREIA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7567	2043585	2.331,99	0,00	3.478.268,98	CHEQUE A COMPENSAR 327229 - MARCOS DANER
	7567	2043586	2.507,35	0,00	3.480.776,33	CHEQUE A COMPENSAR 327230 - MARCOS VINICIUS
	7567	2043587	1.225,03	0,00	3.482.001,36	CHEQUE A COMPENSAR 327231 - MARLENE APARECIDA
	7567	2043588	550,20	0,00	3.482.551,56	CHEQUE A COMPENSAR 327232 - NATHALIA RODRIGUES
	7567	2043589	2.410,78	0,00	3.484.962,34	CHEQUE A COMPENSAR 327233 - NAYARA COSTA
	7567	2043590	1.733,22	0,00	3.486.695,56	CHEQUE A COMPENSAR 327234 - RAFAELA ANNE
	7567	2043591	1.980,54	0,00	3.488.676,10	CHEQUE A COMPENSAR 327235 - REIJANE ALVES
	7567	2043593	810,49	0,00	3.489.486,59	CHEQUE A COMPENSAR 327237 - ROGERIO DO AMARAL
	7567	2043594	2.331,99	0,00	3.491.818,58	CHEQUE A COMPENSAR 327238 - ROSALDIR DA SILVA
	7567	2043595	1.721,09	0,00	3.493.539,67	CHEQUE A COMPENSAR 327239 - SARA RELLIN BORGES
	7567	2043596	2.331,99	0,00	3.495.871,66	CHEQUE A COMPENSAR 327240 - SARAH MARTINS
	7567	2043597	1.136,98	0,00	3.497.008,64	CHEQUE A COMPENSAR 327241 - VERONICA NASCIMENTO
	7567	2043598	2.331,99	0,00	3.499.340,63	CHEQUE A COMPENSAR 327242 - VIVIANE CRISTINA
	7567	2043599	2.331,99	0,00	3.501.672,62	CHEQUE A COMPENSAR 327243 - ZENILDA ARANTES
	7567	2043602	8.541,70	0,00	3.510.214,32	CHEQUE A COMPENSAR 327246 - LABORATORIO BIOCITO
	7567	2043604	60,00	0,00	3.510.274,32	CHEQUE A COMPENSAR 327248 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO
	7567	2043605	1.762,50	0,00	3.512.036,82	CHEQUE A COMPENSAR 327249 - M A MOREIRA 10
	7567	2043607	23.811,45	0,00	3.535.848,27	CHEQUE A COMPENSAR 327251 - SUZANA FRANCO
	7567	2052982	3.802,18	0,00	3.539.650,45	CHEQUE A COMPENSAR 327173 SENHORINHA MARIA
	8863	2506255	1.233,08	0,00	3.540.883,53	DEV. ADIANTAMENTO 2017/1023 (MARIA)
	8863	2506256	17,44	0,00	3.540.900,97	RATEIO- RESSARC. OVG PARA HGG
	8863	2506261	0,00	1.000,00	3.539.900,97	BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA - HIGIEN
	8863	2507241	0,00	2.331,99	3.537.568,98	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507242	0,00	1.854,50	3.535.714,48	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507243	0,00	2.761,57	3.532.952,91	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507244	0,00	1.007,45	3.531.945,46	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507245	0,00	1.337,00	3.530.608,46	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507246	0,00	2.873,14	3.527.735,32	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507247	0,00	1.417,16	3.526.318,16	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507248	0,00	1.854,50	3.524.463,66	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507249	0,00	1.973,36	3.522.490,30	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507250	0,00	1.587,69	3.520.902,61	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507251	0,00	2.331,99	3.518.570,62	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8863	2507252	0,00	2.331,99	3.516.238,63	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507253	0,00	2.302,78	3.513.935,85	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507254	0,00	2.331,99	3.511.603,86	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507255	0,00	2.213,75	3.509.390,11	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507256	0,00	2.061,11	3.507.329,00	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507257	0,00	2.331,99	3.504.997,01	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507258	0,00	1.313,08	3.503.683,93	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507259	0,00	1.401,13	3.502.282,80	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507260	0,00	836,98	3.501.445,82	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507261	0,00	2.331,99	3.499.113,83	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507262	0,00	2.507,35	3.496.606,48	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507263	0,00	1.225,03	3.495.381,45	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507264	0,00	550,20	3.494.831,25	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507265	0,00	2.410,78	3.492.420,47	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507266	0,00	1.733,22	3.490.687,25	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507267	0,00	1.980,54	3.488.706,71	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507268	0,00	2.506,98	3.486.199,73	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507269	0,00	810,49	3.485.389,24	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507270	0,00	2.331,99	3.483.057,25	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507271	0,00	1.721,09	3.481.336,16	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507272	0,00	2.331,99	3.479.004,17	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507273	0,00	1.136,98	3.477.867,19	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507274	0,00	2.331,99	3.475.535,20	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507275	0,00	2.331,99	3.473.203,21	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507276	0,00	937,00	3.472.266,21	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507277	0,00	1.069,03	3.471.197,18	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/1487
	8863	2507278	0,00	8.541,70	3.462.655,48	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073
	8863	2507279	0,00	2.167,50	3.460.487,98	PGTO DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2016/0675
	8863	2507280	0,00	60,00	3.460.427,98	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 1259/2017
	8863	2507281	0,00	1.762,50	3.458.665,48	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/1481
	8863	2507282	0,00	1.580,00	3.457.085,48	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/0858
	8863	2507283	0,00	23.811,45	3.433.274,03	PGTO SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA 2017/1513
	8863	2507284	0,00	13.340,65	3.419.933,38	PGTO FGTS SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA 2017/1513

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.428.772,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8863	2507285	0,00	660,18	3.419.273,20	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1499
	8863	2507286	0,00	420,91	3.418.852,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 327254 C/C Nº 16
	8863	2507290	0,00	1.812.943,52	1.605.908,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487
	8863	2507291	0,00	3.033,28	1.602.875,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487
	8863	2507344	717,50	0,00	1.603.592,99	RESSARCIM. FORN. LIMP DUTOS 2016/5347
			8.444.876,38	8.270.056,32	1.603.592,99	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 29.239,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2507172	0,00	451,22	28.788,50	PGTO ADIANTAMENTO COLA. LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/1380
			0,00	451,22	28.788,50	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 10.363,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	7567	2043821	0,00	9.300,00	1.063,03	CHEQUE COMPENSADO 300149 - ACONTECE PROMOÇÕES
	8863	2506257	0,00	30,00	1.033,03	TARIFA MAN. CONTA
10/03/2017	8863	2506223	0,00	35,00	998,03	TARIFA
27/03/2017	8863	2506222	0,00	30,00	968,03	TAR. MAN. CONTA
			0,00	9.395,00	968,03	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: 4.329,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506265	500.000,00	0,00	504.329,52	RESSARCIMENTO DA CONTA HGG PARA A CONTA INSTRUMENT
	8863	2507049	0,00	1.064,16	503.265,36	PGTO INSS - NF 129 - GBM
23/03/2017	8863	2507114	0,00	12.920,49	490.344,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 34 C/C Nº 31
24/03/2017	8863	2506263	0,00	118.447,91	371.896,96	RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS P/ HGG
28/03/2017	8863	2507201	0,00	7.614,00	364.282,96	PGTO M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 2017/0287
29/03/2017	8863	2507204	0,00	11.400,00	352.882,96	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2016/1786
			500.000,00	151.446,56	352.882,96	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG

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

Saldo Anterior: -237.204,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	7567	2043761	1.762,50	0,00	-235.441,62	CHEQUE COMPENSADO 326501 - M A MOREIRA
	7567	2043771	4.139,63	0,00	-231.301,99	CHEQUE COMPENSADO 326587 - MARIA DA PAIXAO
	7567	2043774	3.563,91	0,00	-227.738,08	CHEQUE COMPENSADO 326593 - MILENA PAES LEME
	7567	2043781	2.112,00	0,00	-225.626,08	CHEQUE COMPENSADO 326611 -

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, 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: -237.204,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HALEX ISTAR
01/03/2017	7567	2043782	527,20	0,00	-225.098,88	CHEQUE COMPENSADO 326615 - COMERCIAL CIRUGICA
	7567	2043784	2.157,04	0,00	-222.941,84	CHEQUE COMPENSADO 326619 - RM HOSPITALAR
	7567	2043785	199,42	0,00	-222.742,42	CHEQUE COMPENSADO 326621- IBG INDUSTRIA
	7567	2043798	9.009,00	0,00	-213.733,42	CHEQUE COMPENSADO 326623 - PMH PRODUTOS MEDICO
	7567	2043799	220,00	0,00	-213.513,42	CHEQUE COMPENSADO 326626 - HOSPDAN COMERCIO
	7567	2043800	1.144,73	0,00	-212.368,69	CHEQUE COMPENSADO 326628 - GASBALL ARMAZENADORA
	7567	2043804	650,96	0,00	-211.717,73	CHEQUE COMPENSADO 326633 - HOSPFAR IND
	7567	2043805	406,15	0,00	-211.311,58	CHEQUE COMPENSADO 326634 - HOSPFAR IND
	7567	2043806	21.000,00	0,00	-190.311,58	CHEQUE COMPENSADO 326637 - KEDRION BRASIL
	7567	2043807	4.900,00	0,00	-185.411,58	CHEQUE COMPENSADO 326638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES
	7567	2043808	18.000,00	0,00	-167.411,58	CHEQUE COMPENSADO 326641 - FRESENIUS HEMOCARE
	7567	2043809	17.334,00	0,00	-150.077,58	CHEQUE COMPENSADO 326643 - PMH PRODUTOS
	7567	2043810	310,50	0,00	-149.767,08	CHEQUE COMPENSADO 326644 - DISPOMED
	7567	2043811	3.862,84	0,00	-145.904,24	CHEQUE COMPENSADO 326645 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	7567	2043812	6.451,37	0,00	-139.452,87	CHEQUE COMPENSADO 326647 - DISPOMED
	7567	2043814	510,44	0,00	-138.942,43	CHEQUE COMPENSADO 326650 - HOSPFAR IND.
	7567	2043815	1.300,00	0,00	-137.642,43	CHEQUE COMPENSADO 326651 - SILIMED INDUSTRIA
	7567	2043817	480,00	0,00	-137.162,43	CHEQUE COMPENSADO 326662 - DELTA HOSPITALAR
	7567	2043818	500,00	0,00	-136.662,43	CHEQUE COMPENSADO 326666 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICOS
	7567	2043819	10.124,40	0,00	-126.538,03	CHEQUE COMPENSADO 326667 - W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA
	7567	2043820	1.528,00	0,00	-125.010,03	CHEQUE COMPENSADO 326668 - CRISTALIA PROD.
	7567	2052983	4.378,56	0,00	-120.631,47	CHEQUE COMPENSADO CH 326030 GEISIANA
02/03/2017	7567	2043776	3.347,26	0,00	-117.284,21	CHEQUE COMPENSADO 326602 - TATIANE MACEDO
	7567	2043780	125,80	0,00	-117.158,41	CHEQUE COMPENSADO 326609 - SET
	7567	2043783	119,72	0,00	-117.038,69	CHEQUE COMPENSADO 326618 - RM HOSPITALAR
	7567	2043786	107,38	0,00	-116.931,31	CHEQUE COMPENSADO 326622 - IBG INDUSTRIA
	7567	2043801	1.800,00	0,00	-115.131,31	CHEQUE COMPENSADO 326629 - FABIOLA FREITAS
	7567	2043802	6.092,40	0,00	-109.038,91	CHEQUE COMPENSADO 326630 - FABIOLA FREITAS
	7567	2043803	1.182,00	0,00	-107.856,91	CHEQUE COMPENSADO 326631 - FABIOLA FREITAS
	7567	2043813	3.101,30	0,00	-104.755,61	CHEQUE COMPENSADO 326649 - EQUIPO PRODUTOS
	7567	2043816	22,00	0,00	-104.733,61	CHEQUE COMPENSADO 326658 - DELTA HOSPITALAR
	8863	2506237	0,00	0,10	-104.733,71	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR EM FEVEREIRO
03/03/2017	7567	2043764	3.023,22	0,00	-101.710,49	CHEQUE COMPENSADO 326534 -

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, 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: -237.204,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ERMICE PEREIRA
03/03/2017	7567	2043770	3.023,22	0,00	-98.687,27	CHEQUE COMPENSADO 326585 - LUZIA DA GUIA
	7567	2043772	2.442,90	0,00	-96.244,37	CHEQUE COMPENSADO 326588 - MARIA DE LOURDES
	7567	2043778	1.889,34	0,00	-94.355,03	CHEQUE COMPENSADO 326605 - THALITA HYODO
06/03/2017	7567	2043767	1.916,75	0,00	-92.438,28	CHEQUE COMPENSADO 326578 - ERIK MEDREIROS
	7567	2052985	2.791,24	0,00	-89.647,04	CHEQUE COMPENSADO 324746 COMERCIAL RIOCLARENSE
07/03/2017	7567	2043777	4.506,62	0,00	-85.140,42	CHEQUE COMPENSADO 326604 - THAIS BRIGIDA
09/03/2017	7567	2043760	6.898,48	0,00	-78.241,94	CHEQUE COMPENSADO 326266 - ANTONIO TEIXEIRA
10/03/2017	7567	2043775	1.366,17	0,00	-76.875,77	CHEQUE COMPENSADO 326594 - PAMELLA KAROLLINE CARDOSO
	7567	2043779	1.385,97	0,00	-75.489,80	CHEQUE COMPENSADO 326607 - THIAGO ROBERTH
14/03/2017	7567	2043762	4.115,50	0,00	-71.374,30	CHEQUE COMPENSADO 326531 - CLEUSNETE MARIA
15/03/2017	7567	2043765	11.027,68	0,00	-60.346,62	CHEQUE COMPENSADO 326576 - ALESSANDRO PURCINO
	7567	2043769	3.051,66	0,00	-57.294,96	CHEQUE COMPENSADO 326583 - LETICIA MARTINS
17/03/2017	7567	2043768	4.501,93	0,00	-52.793,03	CHEQUE COMPENSADO 326579 - FERNANDA CRISTINA
	7567	2043773	10.988,79	0,00	-41.804,24	CHEQUE COMPENSADO 326591 - MAYRA DIDIMO
30/03/2017	7567	2052984	878,00	0,00	-40.926,24	CHEQUE COMPENSADO 324108 RENAVAL COMERCIAL
	7567	2052986	6.124,30	0,00	-34.801,94	CHEQUE COMPENSADO 325108 LABORATORIO BIOCITO
31/03/2017	7567	2043538	0,00	3.252,84	-38.054,78	CHEQUE A COMPENSAR 327055 CLAUDOMIRO QUEIROZ
	7567	2043539	0,00	3.120,63	-41.175,41	CHEQUE A COMPENSAR 327057 DERILENE PEREIRA
	7567	2043540	0,00	2.520,44	-43.695,85	CHEQUE A COMPENSAR 327058 DIMILSON VASCONCELOS
	7567	2043541	0,00	3.152,17	-46.848,02	CHEQUE A COMPENSAR 327059 GIZELE MORAES
	7567	2043542	0,00	3.458,39	-50.306,41	CHEQUE A COMPENSAR 327060 IONE MARIA
	7567	2043543	0,00	3.193,01	-53.499,42	CHEQUE A COMPENSAR 327061 JANE DA PENHA
	7567	2043544	0,00	2.907,65	-56.407,07	CHEQUE A COMPENSAR 327063 - JULIANA
	7567	2043545	0,00	9.776,89	-66.183,96	CHEQUE A COMPENSAR 327066 - LUANA GOMES
	7567	2043546	0,00	2.269,88	-68.453,84	CHEQUE A COMPENSAR 327067 - LUCIANA MOTTA
	7567	2043547	0,00	3.120,63	-71.574,47	CHEQUE A COMPENSAR 327068 - MARCELA PRADO
	7567	2043548	0,00	9.515,10	-81.089,57	CHEQUE A COMPENSAR 327069 - MARCO AURELIO BARGES
	7567	2043549	0,00	4.133,13	-85.222,70	CHEQUE A COMPENSAR 327070 - MARIA APARECIDA FERREIRA
	7567	2043550	0,00	2.496,32	-87.719,02	CHEQUE A COMPENSAR 327071 - MARIA DE LOURDES
	7567	2043552	0,00	906,58	-88.625,60	CHEQUE A COMPENSAR 327075 - NUBIA VIRGINIA
	7567	2043553	0,00	3.123,62	-91.749,22	CHEQUE A COMPENSAR 327076 - RENATA PEREIRA
	7567	2043554	0,00	3.120,63	-94.869,85	CHEQUE A COMPENSAR 327079 - SUNAMITA ROCHA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, 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: -237.204,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7567	2043555	0,00	4.225,73	-99.095,58	CHEQUE A COMPENSAR 327080 - TEREZINHA ALVES
	7567	2043562	0,00	6.431,25	-105.526,83	CHEQUE A COMPENSAR 327205 - LABORATORIO BIOCITO
	7567	2043563	0,00	7.018,90	-112.545,73	CHEQUE A COMPENSAR 327206 - LABORATORIO BIOCITO
	7567	2043565	0,00	2.331,99	-114.877,72	CHEQUE A COMPENSAR 327209 - ALEXSANDRO SANTANA
	7567	2043566	0,00	1.854,50	-116.732,22	CHEQUE A COMPENSAR 327210 - ANNA CECILIA MELO
	7567	2043567	0,00	2.761,57	-119.493,79	CHEQUE A COMPENSAR 327211 - BETANIA BARBOSA
	7567	2043568	0,00	1.007,45	-120.501,24	CHEQUE A COMPENSAR 327212 - BRUNA CRISTINA
	7567	2043569	0,00	1.337,00	-121.838,24	CHEQUE A COMPENSAR 327213 - BRUNO CESAR TEODORO
	7567	2043570	0,00	2.873,14	-124.711,38	CHEQUE A COMPENSAR 327214 - CAROLINA PESSONI
	7567	2043571	0,00	1.417,16	-126.128,54	CHEQUE A COMPENSAR 327215 - DELTA SILVESTRE
	7567	2043572	0,00	1.854,50	-127.983,04	CHEQUE A COMPENSAR 327216 - DAIANNE CHIARELI
	7567	2043573	0,00	1.973,36	-129.956,40	CHEQUE A COMPENSAR 327217 - DIOGO MARCAL
	7567	2043574	0,00	1.587,69	-131.544,09	CHEQUE A COMPENSAR 327218 - ELIANE BENTO
	7567	2043575	0,00	2.331,99	-133.876,08	CHEQUE A COMPENSAR 327219 - ERIKA FERREIRA
	7567	2043576	0,00	2.331,99	-136.208,07	CHEQUE A COMPENSAR 327220 - HELISA RODRIGUES
	7567	2043577	0,00	2.302,78	-138.510,85	CHEQUE A COMPENSAR 327221 - JEHMY ALVES DA SILVA
	7567	2043578	0,00	2.331,99	-140.842,84	CHEQUE A COMPENSAR 327222 - JORDANNA MASCENA PEREIRA
	7567	2043579	0,00	2.213,75	-143.056,59	CHEQUE A COMPENSAR 327223 - KARLLA PEREIRA
	7567	2043580	0,00	2.061,11	-145.117,70	CHEQUE A COMPENSAR 327224 - LEONDINA PAIVA
	7567	2043581	0,00	2.331,99	-147.449,69	CHEQUE A COMPENSAR 327225 - LILIA CRISTINA
	7567	2043582	0,00	1.313,08	-148.762,77	CHEQUE A COMPENSAR 327226 - LORENA MOURA FÉ
	7567	2043583	0,00	1.401,13	-150.163,90	CHEQUE A COMPENSAR 327227 - LUANDA GABRIELA
	7567	2043584	0,00	836,98	-151.000,88	CHEQUE A COMPENSAR 327228 - LUCIMAR CORREIA
	7567	2043585	0,00	2.331,99	-153.332,87	CHEQUE A COMPENSAR 327229 - MARCOS DANER
	7567	2043586	0,00	2.507,35	-155.840,22	CHEQUE A COMPENSAR 327230 - MARCOS VINICIUS
	7567	2043587	0,00	1.225,03	-157.065,25	CHEQUE A COMPENSAR 327231 - MARLENE APARECIDA
	7567	2043588	0,00	550,20	-157.615,45	CHEQUE A COMPENSAR 327232 - NATHALIA RODRIGUES
	7567	2043589	0,00	2.410,78	-160.026,23	CHEQUE A COMPENSAR 327233 - NAYARA COSTA
	7567	2043590	0,00	1.733,22	-161.759,45	CHEQUE A COMPENSAR 327234 - RAFAELA ANNE
	7567	2043591	0,00	1.980,54	-163.739,99	CHEQUE A COMPENSAR 327235 - REIJANE ALVES
	7567	2043593	0,00	810,49	-164.550,48	CHEQUE A COMPENSAR 327237 - ROGERIO DO AMARAL
	7567	2043594	0,00	2.331,99	-166.882,47	CHEQUE A COMPENSAR 327238 - ROSALDIR DA SILVA
	7567	2043595	0,00	1.721,09	-168.603,56	CHEQUE A COMPENSAR 327239 - SARA RELLIN BORGES

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, 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:	-237.204,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	7567	2043596	0,00	2.331,99	-170.935,55	CHEQUE A COMPENSAR 327240 - SARAH MARTINS	
	7567	2043597	0,00	1.136,98	-172.072,53	CHEQUE A COMPENSAR 327241 - VERONICA NASCIMENTO	
	7567	2043598	0,00	2.331,99	-174.404,52	CHEQUE A COMPENSAR 327242 - VIVIANE CRISTINA	
	7567	2043599	0,00	2.331,99	-176.736,51	CHEQUE A COMPENSAR 327243 - ZENILDA ARANTES	
	7567	2043602	0,00	8.541,70	-185.278,21	CHEQUE A COMPENSAR 327246 - LABORATORIO BIOCITO	
	7567	2043604	0,00	60,00	-185.338,21	CHEQUE A COMPENSAR 327248 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO	
	7567	2043605	0,00	1.762,50	-187.100,71	CHEQUE A COMPENSAR 327249 - M A MOREIRA 10	
	7567	2043607	0,00	23.811,45	-210.912,16	CHEQUE A COMPENSAR 327251 - SUZANA FRANCO	
	7567	2052982	0,00	3.802,18	-214.714,34	CHEQUE A COMPENSAR 327173 SENHORINHA MARIA	
			202.402,28	179.912,50	-214.714,34	<<== 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:	-9.300,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2017	7567	2043821	9.300,00	0,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 300149 - ACONTECE PROMOÇOES	
			9.300,00	0,00	0,00	<<== 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:	2.653.789,46
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2017	8863	2506212	435,10	0,00	2.654.224,56	REMESSA BASICA	
	8863	2506214	5.427,40	0,00	2.659.651,96	CREDITO DE JUROS	
08/03/2017	8863	2506215	2,37	0,00	2.659.654,33	REM BASICA CRED JUROS 080317	
13/03/2017	8863	2506216	1.418,78	0,00	2.661.073,11	REM BASICA E CRED JUROS	
16/03/2017	8863	2506217	1.348,23	0,00	2.662.421,34	CRED JUROS	
17/03/2017	8863	2506264	270.119,37	0,00	2.932.540,71	TRANSF. AO FUNDO DE FÉRIAS JAN/2016 HGG	
27/03/2017	8863	2506213	206,16	0,00	2.932.746,87	REM BASICA	
	8863	2506218	5.129,45	0,00	2.937.876,32	CRED JUROS	
			284.086,86	0,00	2.937.876,32	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER						Saldo Anterior:	337,02
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2017	8863	2506241	0,00	1,80	335,22	REF. DEVOL. VAL PAGO A MAIOR 2016/4523 DNA	
16/03/2017	8863	2506250	0,00	0,06	335,16	CHEQUE COMPENSADO ERRADO DEVOLUÇÃO NESTA DATA	
23/03/2017	8863	2507131	1.600,00	0,00	1.935,16	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2017/1070	
24/03/2017	8863	2507151	15.141,00	0,00	17.076,16	PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/1369	
			16.741,00	1,86	17.076,16	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 4.082,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506768	1.360,00	0,00	5.442,94	PAGTO NF. 369 M B REPRESENTAÇÃO PARA RECURSOS PROPRIOS 2017/0965
20/03/2017	8863	2506251	0,00	43,79	5.399,15	RESSARCIMENTO PROJETO OVG PARA HGG
29/03/2017	8863	2506224	0,00	650,87	4.748,28	TRANSFERENCIA (+)
	8863	2506252	0,00	753,03	3.995,25	RECEBIMENTOS DIVERSOS
31/03/2017	7665	2084226	12,78	0,00	4.008,03	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 032017
	7665	2084227	0,58	0,00	4.008,61	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 032017
	7665	2084228	531,36	0,00	4.539,97	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 032017
	7665	2084229	24,08	0,00	4.564,05	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 032017
	7665	2084230	531,12	0,00	5.095,17	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DES. 032017
	7665	2084231	24,07	0,00	5.119,24	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DES. 032017
	8863	2506256	0,00	17,44	5.101,80	RATEIO- RESSARC. OVG PARA HGG
			2.483,99	1.465,13	5.101,80	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 10.017.718,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	8863	2507336	0,00	1.000.000,00	9.017.718,82	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG
07/03/2017	8863	2507337	0,00	1.160.020,19	7.857.698,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG
	8863	2507338	0,00	249.874,55	7.607.824,08	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C
14/03/2017	8863	2506725	500.000,00	0,00	8.107.824,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO INSTRUMENTAIS
	8863	2507339	0,00	2.092.319,30	6.015.504,78	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C
	8863	2507340	0,00	2.458.710,14	3.556.794,64	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG
	8863	2507342	0,00	500.000,00	3.056.794,64	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG
20/03/2017	8863	2507341	0,00	666.155,53	2.390.639,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG
			500.000,00	8.127.079,71	2.390.639,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 20.682.828,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7614	2076690	8.194.490,64	0,00	28.877.319,42	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-03/2017
			8.194.490,64	0,00	28.877.319,42	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 300232 1.1.2.03.0013 - CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG

Saldo Anterior: 1.550.669,38

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300232 1.1.2.03.0013 - CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG

Saldo Anterior: 1.550.669,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	8863	2506725	0,00	500.000,00	1.050.669,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO INSTRUMENTAIS
			0,00	500.000,00	1.050.669,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7459	2613319	53.690,00	0,00	53.690,00	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - JOSINO DIAS FURTADO - 03/2017
	9291	2635352	47.073,34	0,00	100.763,34	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 03/2017
	7459	2635362	19.989,16	0,00	120.752,50	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - FLORISBELA XAVIER DE OLIVEIRA - 03/2017
	7459	2635363	27.370,00	0,00	148.122,50	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - RINALDO VAZ DA COSTA - 03/2017
			148.122,50	0,00	148.122,50	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 76.360,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506793	61.300,00	0,00	137.660,87	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287
16/03/2017	8863	2506249	0,00	1.633,42	136.027,45	REF. 2016/5986 A KEPLER SAUDE E HIGIENE
24/03/2017	8863	2507173	3.312,30	0,00	139.339,75	PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574
27/03/2017	8863	2507297	0,00	546,00	138.793,75	BAIXA NF. 201708 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169
30/03/2017	8863	2507301	0,00	450,00	138.343,75	BAIXA ADIANTAMENTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEL 0139/2017
31/03/2017	8863	2507280	60,00	0,00	138.403,75	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 1259/2017
	8863	2507344	0,00	717,50	137.686,25	RESSARCIM. FORN. LIMP DUTOS 2016/5347
			64.672,30	3.346,92	137.686,25	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 154.800,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506865	2.626,27	0,00	157.426,41	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/0925
23/03/2017	8863	2507083	3.409,56	0,00	160.835,97	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2017/1318
	8863	2507084	3.120,63	0,00	163.956,60	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2017/1318
	8863	2507085	3.491,73	0,00	167.448,33	PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/1318
	8863	2507086	3.396,95	0,00	170.845,28	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2017/1318
	8863	2507087	3.252,84	0,00	174.098,12	PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2017/1318
	8863	2507088	3.149,07	0,00	177.247,19	PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507089	3.120,63	0,00	180.367,82	PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 154.800,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1318
23/03/2017	8863	2507090	2.520,44	0,00	182.888,26	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2017/1318
	8863	2507091	3.152,17	0,00	186.040,43	PGTO GIZELE MORAES GONCALVES 2017/1318
	8863	2507092	3.458,39	0,00	189.498,82	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507093	3.193,01	0,00	192.691,83	PGTO JANE DA PENHA GOMES 2017/1318
	8863	2507094	3.563,91	0,00	196.255,74	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/1318
	8863	2507095	2.907,65	0,00	199.163,39	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/1318
	8863	2507096	3.504,98	0,00	202.668,37	PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2017/1318
	8863	2507097	1.605,74	0,00	204.274,11	PGTO LEIA RIBEIRO MARTINS ASSUNCAO 2017/1318
	8863	2507098	9.776,89	0,00	214.051,00	PGTO LUANA GOMES ALVES 2017/1318
	8863	2507099	2.269,88	0,00	216.320,88	PGTO LUCIANA MOTTA DE ARAUJO MOTTA 2017/1318
	8863	2507100	3.120,63	0,00	219.441,51	PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 0183/2017
	8863	2507101	9.515,10	0,00	228.956,61	PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 0183/2017
	8863	2507102	4.133,13	0,00	233.089,74	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507103	2.496,32	0,00	235.586,06	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/1318
	8863	2507104	4.483,03	0,00	240.069,09	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2017/1318
	8863	2507105	4.655,71	0,00	244.724,80	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2017/1318
	8863	2507106	3.152,43	0,00	247.877,23	PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2017/1318
	8863	2507107	906,58	0,00	248.783,81	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/1318
	8863	2507108	3.123,62	0,00	251.907,43	PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2017/1318
	8863	2507109	3.135,82	0,00	255.043,25	PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2017/1318
	8863	2507110	3.516,87	0,00	258.560,12	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO 2017/1318
	8863	2507111	3.120,63	0,00	261.680,75	PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/1318
	8863	2507112	4.225,73	0,00	265.906,48	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO GUARILHA 2017/1318
	8863	2507113	3.962,55	0,00	269.869,03	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/1318
31/03/2017	7931	2064784	0,00	157.426,41	112.442,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			115.068,89	157.426,41	112.442,62	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	7612	2006387	0,00	2.119,16	603.213,25	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
	8863	2506363	32.040,00	0,00	635.253,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2930
	8863	2506403	2.119,16	0,00	637.372,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	7612	2006390	0,00	8.459,40	628.913,01	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558
	8863	2506441	8.459,40	0,00	637.372,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558
07/03/2017	8863	2506341	2.856,00	0,00	640.228,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225031
	8863	2506423	13.680,00	0,00	653.908,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 558554
	8863	2506480	11,25	0,00	653.919,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 116035
	8863	2506560	4.798,08	0,00	658.717,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6671
08/03/2017	8863	2506539	3.356,64	0,00	662.074,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 776958
09/03/2017	8863	2506556	21,00	0,00	662.095,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 116266
14/03/2017	8863	2506348	1.065,60	0,00	663.160,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225567
15/03/2017	8086	2135253	6.115,72	0,00	669.276,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135254	14.860,78	0,00	684.137,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135256	10.801,66	0,00	694.939,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135257	4,37	0,00	694.943,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135258	48,08	0,00	694.991,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135259	6,00	0,00	694.997,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135260	3,31	0,00	695.000,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135261	9,98	0,00	695.010,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8863	2506272	635,00	0,00	695.645,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3038
	8863	2506273	378,00	0,00	696.023,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51314
	8863	2506345	200,00	0,00	696.223,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236015
	8863	2506564	2.599,00	0,00	698.822,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18124
	8863	2506576	500,00	0,00	699.322,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 930
16/03/2017	8863	2506408	1.000,00	0,00	700.322,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48962
	8863	2506530	249,87	0,00	700.572,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1594
	8863	2506593	5.000,00	0,00	705.572,75	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9862
17/03/2017	8086	2135255	84,00	0,00	705.656,75	NOTA DE DOACAO Nº 4108337 SÉRIE
	8863	2506330	1.155,25	0,00	706.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200105
	8863	2506373	46.126,40	0,00	752.938,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236542
	8863	2506389	326,55	0,00	753.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225884

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2017	8863	2506426	3.555,00	0,00	756.819,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494550
	8863	2506429	3.500,00	0,00	760.319,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40210
	8863	2506491	96,55	0,00	760.416,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41936
	8863	2506512	604,60	0,00	761.021,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494609
	8863	2506568	672,40	0,00	761.693,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10233
	8863	2506570	30.900,00	0,00	792.593,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 617
18/03/2017	8863	2506412	24.111,72	0,00	816.705,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18245
20/03/2017	8863	2506274	225,00	0,00	816.930,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5136
	8863	2506299	5.122,08	0,00	822.052,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6864
	8863	2506320	129,13	0,00	822.181,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5135
	8863	2506351	3.525,48	0,00	825.706,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152594
	8863	2506371	6.786,42	0,00	832.493,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49068
	8863	2506468	262,00	0,00	832.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133461
	8863	2506500	719,60	0,00	833.474,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1607
	8863	2506514	14.170,40	0,00	847.645,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1185
	8863	2506515	118,56	0,00	847.763,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225981
	8863	2506546	28.000,00	0,00	875.763,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40254
21/03/2017	8863	2506278	335,00	0,00	876.098,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18298
	8863	2506329	3.804,88	0,00	879.903,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18730
	8863	2506501	3.247,54	0,00	883.151,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 117333
	8863	2506578	12.396,00	0,00	895.547,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51455
	8863	2506595	5.600,00	0,00	901.147,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP 33831
22/03/2017	8863	2506281	19.550,00	0,00	920.697,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3091
	8863	2506282	247,50	0,00	920.944,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP 44980

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2017	8863	2506283	660,18	0,00	921.604,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52276
	8863	2506304	10.000,00	0,00	931.604,99	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9953
	8863	2506374	1.207,68	0,00	932.812,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18726
	8863	2506414	594,00	0,00	933.406,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6746
	8863	2506432	6.881,00	0,00	940.287,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 7512
	8863	2506535	1.423,92	0,00	941.711,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1687428
	8863	2506552	1.020,80	0,00	942.732,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 397722
23/03/2017	8863	2506518	6.330,00	0,00	949.062,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253348
	8863	2506600	8.187,20	0,00	957.249,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226269
24/03/2017	8863	2506333	589,00	0,00	957.838,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18887
	8863	2506365	11,85	0,00	957.850,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132549
	8863	2506392	2.632,85	0,00	960.483,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 396745
	8863	2506510	270,00	0,00	960.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237615
	8863	2506528	16,50	0,00	960.769,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 117729
27/03/2017	8863	2506294	255,00	0,00	961.024,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237958
	8863	2506507	1.153,50	0,00	962.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778293
	8863	2506580	1.440,00	0,00	963.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1690079
28/03/2017	8863	2506357	710,00	0,00	964.328,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17370
	8863	2506474	3.316,68	0,00	967.644,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780116
29/03/2017	8863	2506301	540,50	0,00	968.185,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1818
	8863	2506359	1.065,60	0,00	969.251,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226668
30/03/2017	8863	2506291	1.440,00	0,00	970.691,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1694691
	8863	2506326	86,72	0,00	970.777,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 111267
	8863	2506433	14.550,00	0,00	985.327,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 75797
30/03/2017	8863	2506434	5.761,59	0,00	991.089,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 441930
	8863	2506541	999,00	0,00	992.088,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19021
31/03/2017	7612	2065069	9.075,87	0,00	1.001.164,25	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065070	0,00	1.431,99	999.732,26	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 01.2017 - CONTAGEM
	8460	2323715	0,00	400.280,55	599.451,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323716	0,00	1,42	599.450,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323717	0,00	203,62	599.246,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323718	0,00	21,15	599.225,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323724	0,00	13,16	599.212,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323727	0,00	18,36	599.194,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323728	0,00	28,00	599.166,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323731	4,07	0,00	599.170,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323732	0,73	0,00	599.170,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323733	36,81	0,00	599.207,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323734	85,02	0,00	599.292,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323735	26,15	0,00	599.318,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323736	16,48	0,00	599.335,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323737	104,28	0,00	599.439,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323738	1.579,28	0,00	601.018,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323739	0,76	0,00	601.019,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323740	1,26	0,00	601.020,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323741	0,00	52.886,07	548.134,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323742	16,55	0,00	548.151,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323743	0,32	0,00	548.151,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323744	4,16	0,00	548.155,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323745	1,28	0,00	548.157,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323746	0,16	0,00	548.157,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323747	3,73	0,00	548.160,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323748	1,99	0,00	548.162,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323749	44,68	0,00	548.207,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323750	277,50	0,00	548.485,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323751	0,88	0,00	548.486,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323752	66,67	0,00	548.552,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323753	0,51	0,00	548.553,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323754	0,44	0,00	548.553,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323755	3,09	0,00	548.556,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323756	272,61	0,00	548.829,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323757	557,22	0,00	549.386,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323758	4,99	0,00	549.391,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323759	41,20	0,00	549.432,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323760	43,89	0,00	549.476,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323761	0,66	0,00	549.477,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323762	0,58	0,00	549.477,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323763	1,32	0,00	549.479,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323764	0,60	0,00	549.479,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323765	2,22	0,00	549.482,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323766	26,29	0,00	549.508,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323767	22,50	0,00	549.530,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323768	0,78	0,00	549.531,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323769	0,96	0,00	549.532,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323770	21,05	0,00	549.553,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323771	7,77	0,00	549.561,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323772	2,82	0,00	549.564,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323773	1,95	0,00	549.566,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323774	0,61	0,00	549.566,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323775	3,73	0,00	549.570,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323776	0,31	0,00	549.570,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323777	47,07	0,00	549.617,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323778	17,06	0,00	549.634,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323779	0,71	0,00	549.635,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323780	47,85	0,00	549.683,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323781	0,74	0,00	549.684,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323782	11,29	0,00	549.695,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323783	34,47	0,00	549.729,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323784	10,71	0,00	549.740,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323785	190,00	0,00	549.930,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323786	0,34	0,00	549.931,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323787	0,18	0,00	549.931,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323788	6,04	0,00	549.937,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323789	290,04	0,00	550.227,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323790	18,35	0,00	550.245,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323791	819,45	0,00	551.065,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323792	45,21	0,00	551.110,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323793	37,31	0,00	551.147,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323794	15,07	0,00	551.162,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323795	9,95	0,00	551.172,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323796	1,72	0,00	551.174,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323797	1,72	0,00	551.176,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323798	7,35	0,00	551.183,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323799	0,62	0,00	551.184,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323800	104,59	0,00	551.288,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323801	19,91	0,00	551.308,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323802	0,16	0,00	551.308,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323803	2,37	0,00	551.311,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323804	5,09	0,00	551.316,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323805	2,18	0,00	551.318,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323806	2,94	0,00	551.321,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323807	152,36	0,00	551.473,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323808	16,69	0,00	551.490,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323809	5,93	0,00	551.496,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323810	0,21	0,00	551.496,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323811	6,11	0,00	551.502,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323812	44,55	0,00	551.547,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323813	0,43	0,00	551.547,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323814	0,16	0,00	551.547,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323815	43,95	0,00	551.591,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323816	2,79	0,00	551.594,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323817	104,46	0,00	551.698,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323818	12,24	0,00	551.711,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323819	3,17	0,00	551.714,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323820	0,21	0,00	551.714,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323821	2,11	0,00	551.716,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323822	0,96	0,00	551.717,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323823	1,71	0,00	551.719,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323824	0,07	0,00	551.719,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323825	2,05	0,00	551.721,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323826	0,23	0,00	551.721,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323827	0,91	0,00	551.722,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323828	31,75	0,00	551.754,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323829	0,10	0,00	551.754,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323830	10,95	0,00	551.765,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323831	250,00	0,00	552.015,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323832	5,16	0,00	552.020,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323833	1,93	0,00	552.022,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323834	1,82	0,00	552.024,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323835	1,61	0,00	552.025,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323836	3,11	0,00	552.029,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323837	1,66	0,00	552.030,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323838	118,05	0,00	552.148,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323839	23,57	0,00	552.172,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323840	0,33	0,00	552.172,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323841	4,85	0,00	552.177,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323842	13,54	0,00	552.191,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323843	1,71	0,00	552.192,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323844	7,01	0,00	552.199,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323845	5,95	0,00	552.205,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323846	1,63	0,00	552.207,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323847	8,32	0,00	552.215,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323848	17,20	0,00	552.232,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323849	299,17	0,00	552.532,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323850	1,75	0,00	552.533,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323851	8,91	0,00	552.542,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323852	0,66	0,00	552.543,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323853	0,81	0,00	552.544,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323854	21,77	0,00	552.565,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323855	4,49	0,00	552.570,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323856	102,37	0,00	552.672,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323857	0,90	0,00	552.673,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323858	0,62	0,00	552.674,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323859	0,48	0,00	552.674,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323860	95,52	0,00	552.770,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323861	0,22	0,00	552.770,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323862	754,76	0,00	553.525,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323863	8,53	0,00	553.533,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323864	0,63	0,00	553.534,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323865	1,28	0,00	553.535,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323866	6,64	0,00	553.542,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323867	1.705,60	0,00	555.247,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323868	410,49	0,00	555.658,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323869	96,57	0,00	555.755,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323870	7,18	0,00	555.762,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323871	209,46	0,00	555.971,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323872	2,38	0,00	555.974,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323873	61,65	0,00	556.035,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323874	1,24	0,00	556.036,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323875	0,37	0,00	556.037,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323876	0,08	0,00	556.037,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323877	3,07	0,00	556.040,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323878	0,74	0,00	556.041,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323879	0,21	0,00	556.041,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323880	2,08	0,00	556.043,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323881	0,20	0,00	556.043,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323882	4,80	0,00	556.048,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323883	3,18	0,00	556.051,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323884	215,09	0,00	556.266,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323885	0,12	0,00	556.266,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323886	101,42	0,00	556.368,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323887	1,60	0,00	556.369,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323888	2,20	0,00	556.372,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323889	0,85	0,00	556.372,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323890	10,04	0,00	556.382,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323891	37,86	0,00	556.420,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323892	87,26	0,00	556.508,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323893	44,02	0,00	556.552,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323894	1,51	0,00	556.553,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323895	167,47	0,00	556.721,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323896	1,17	0,00	556.722,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323897	13,57	0,00	556.735,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323898	2,61	0,00	556.738,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323899	7,98	0,00	556.746,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323900	151,29	0,00	556.897,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323901	0,29	0,00	556.897,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323902	4,88	0,00	556.902,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323903	4,95	0,00	556.907,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323904	1,44	0,00	556.909,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323905	6,59	0,00	556.915,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323906	3,23	0,00	556.919,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323907	0,35	0,00	556.919,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323908	0,43	0,00	556.919,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323909	17,35	0,00	556.937,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323910	5,25	0,00	556.942,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323911	0,16	0,00	556.942,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323912	235,02	0,00	557.177,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323913	1,00	0,00	557.178,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323914	81,55	0,00	557.260,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323915	0,15	0,00	557.260,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323916	179,47	0,00	557.439,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323917	0,18	0,00	557.439,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323918	15,73	0,00	557.455,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323919	8,42	0,00	557.464,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323920	4,03	0,00	557.468,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323921	280,18	0,00	557.748,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323922	34,84	0,00	557.783,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323923	8,53	0,00	557.791,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323924	13,03	0,00	557.804,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323925	1,49	0,00	557.806,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323926	1.689,12	0,00	559.495,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323927	30,37	0,00	559.525,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323928	34,04	0,00	559.559,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323929	76,45	0,00	559.636,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323930	0,28	0,00	559.636,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323931	0,94	0,00	559.637,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323932	27,04	0,00	559.664,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323933	0,71	0,00	559.665,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323934	0,49	0,00	559.665,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323935	1,59	0,00	559.667,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323936	0,33	0,00	559.667,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323937	1,14	0,00	559.668,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323938	21,47	0,00	559.690,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323939	0,65	0,00	559.690,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323940	18,16	0,00	559.709,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323941	1,15	0,00	559.710,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323942	66,88	0,00	559.777,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323943	0,37	0,00	559.777,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323944	0,00	135,75	559.641,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323945	10.228,80	0,00	569.870,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323946	46,37	0,00	569.916,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323947	8,91	0,00	569.925,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 605.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323948	3,65	0,00	569.929,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323949	0,43	0,00	569.929,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323950	2,36	0,00	569.932,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323951	2,48	0,00	569.934,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323952	11,00	0,00	569.945,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323955	0,00	20,50	569.925,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323956	0,00	0,36	569.924,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323957	0,00	6,83	569.917,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323962	0,00	1,00	569.916,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323963	0,00	0,44	569.916,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			430.211,89	465.627,76	569.916,54	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 671.171,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	7612	2006385	0,00	3.079,69	668.091,64	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
	8863	2506369	1.600,00	0,00	669.691,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 78261
	8863	2506403	3.079,69	0,00	672.771,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
	8863	2506559	1.092,00	0,00	673.863,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13394
02/03/2017	8086	2135262	44,01	0,00	673.907,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8863	2506367	16.864,80	0,00	690.772,14	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39038
	8863	2506375	8.400,00	0,00	699.172,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775905
03/03/2017	8863	2506409	2.400,68	0,00	701.572,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 32704
	8863	2506443	5.292,00	0,00	706.864,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 52379
	8863	2506449	3.198,00	0,00	710.062,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 155678
06/03/2017	8863	2506314	1.842,50	0,00	711.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2875
	8863	2506558	748,30	0,00	712.653,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672
07/03/2017	8863	2506404	133,00	0,00	712.786,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 14494
	8863	2506425	259,00	0,00	713.045,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11368
08/03/2017	8863	2506483	1.555,00	0,00	714.600,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 51044

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 671.171,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506565	1.725,00	0,00	716.325,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 109541
12/03/2017	8863	2506292	4.900,00	0,00	721.225,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13544
14/03/2017	8863	2506346	267,00	0,00	721.492,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225540
	8863	2506561	394,20	0,00	721.886,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1953
15/03/2017	8863	2506343	8.656,00	0,00	730.542,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 111986
	8863	2506562	1.132,78	0,00	731.675,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1990
	8863	2506571	240,00	0,00	731.915,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31381
	8863	2506577	2.400,00	0,00	734.315,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13601
16/03/2017	8863	2506316	1.207,80	0,00	735.523,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2978
	8863	2506352	428,80	0,00	735.952,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6845
17/03/2017	8863	2506330	4.194,30	0,00	740.146,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200105
	8863	2506350	2.460,00	0,00	742.606,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5093
	8863	2506389	567,59	0,00	743.174,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225884
	8863	2506411	8.478,96	0,00	751.653,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3065
	8863	2506417	2.094,80	0,00	753.747,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1121
	8863	2506421	7.200,00	0,00	760.947,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13626
	8863	2506488	526,56	0,00	761.474,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1243
	8863	2506491	2.625,00	0,00	764.099,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41936
	8863	2506512	1.560,00	0,00	765.659,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494609
	8863	2506569	3.234,00	0,00	768.893,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778774
	8863	2506579	250,00	0,00	769.143,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 935
	8863	2506585	679,00	0,00	769.822,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13636
20/03/2017	8863	2506276	1.645,50	0,00	771.467,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 39
	8863	2506279	1.186,55	0,00	772.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 798773
	8863	2506328	2.761,46	0,00	775.415,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1249
	8863	2506390	355,00	0,00	775.770,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17333

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 671.171,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506428	34,00	0,00	775.804,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494920
	8863	2506515	70,20	0,00	775.875,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225981
	8863	2506533	184,00	0,00	776.059,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20403
21/03/2017	8863	2506384	527,00	0,00	776.586,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2615
	8863	2506457	5.005,14	0,00	781.591,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40419
	8863	2506467	3.400,00	0,00	784.991,26	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12058
	8863	2506499	387,12	0,00	785.378,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2021
	8863	2506578	7.340,00	0,00	792.718,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51455
22/03/2017	8863	2506321	16.867,50	0,00	809.585,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2627
	8863	2506337	487,50	0,00	810.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 110642
	8863	2506416	1.965,32	0,00	812.038,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2082
	8863	2506432	1.477,50	0,00	813.516,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 7512
	8863	2506465	3.456,01	0,00	816.972,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 945
	8863	2506551	1.498,80	0,00	818.471,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 865
	8863	2506552	592,80	0,00	819.063,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 397722
23/03/2017	8863	2506289	4.300,00	0,00	823.363,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2038
	8863	2506386	1.200,00	0,00	824.563,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13671
	8863	2506460	5.207,18	0,00	829.770,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778772
	8863	2506504	13.318,68	0,00	843.089,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 0800446
	8863	2506536	4.590,10	0,00	847.679,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3066
	8863	2506549	648,00	0,00	848.327,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 61486
24/03/2017	8863	2506303	2.274,35	0,00	850.602,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33045
	8863	2506333	136,08	0,00	850.738,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18887
	8863	2506379	2.800,00	0,00	853.538,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1717

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 671.171,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2506392	143,00	0,00	853.681,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 396745
	8863	2506396	11.976,00	0,00	865.657,20	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9904
	8863	2506502	180,00	0,00	865.837,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6908
	8863	2506547	23.050,80	0,00	888.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1025
	8863	2506599	100,00	0,00	888.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1825
27/03/2017	8863	2506347	1.032,00	0,00	890.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2877
	8863	2506435	615,00	0,00	890.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4628
	8863	2506471	720,00	0,00	891.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 3643
	8863	2506507	1.848,00	0,00	893.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778293
	8863	2506542	1.223,00	0,00	894.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 3606
	8863	2506553	3.198,00	0,00	897.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 157295
28/03/2017	8863	2506464	4.410,40	0,00	902.034,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1294
	8863	2506492	30,00	0,00	902.064,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 108871
	8863	2506586	3.440,00	0,00	905.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1730
29/03/2017	8863	2506301	2.300,90	0,00	907.805,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1818
	8863	2506591	1.200,00	0,00	909.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13711
30/03/2017	8863	2506296	658,80	0,00	909.664,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6788
	8863	2506427	49.125,00	0,00	958.789,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200896
	8863	2506434	11.439,59	0,00	970.228,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 441930
	8863	2506497	29,70	0,00	970.258,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI PRODUTOS PARA FESTA EIRELI-ME 3528
31/03/2017	7612	2065071	9.674,10	0,00	979.932,49	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065072	0,00	1.447,91	978.484,58	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	8460	2323701	0,00	723,21	977.761,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323714	0,00	400.088,20	577.673,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323720	0,00	0,11	577.673,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 671.171,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323721	0,00	0,89	577.672,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323722	3,54	0,00	577.675,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323723	6,52	0,00	577.682,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323725	459,68	0,00	578.141,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323726	3,89	0,00	578.145,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323729	2.347,56	0,00	580.493,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323730	3,30	0,00	580.496,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323958	0,00	36,67	580.459,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323959	0,00	3,38	580.456,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323960	0,00	1,53	580.455,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323961	0,00	0,86	580.454,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8863	2506355	4.765,00	0,00	585.219,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9905
	8863	2506387	742,00	0,00	585.961,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2297
	8863	2506437	8.400,00	0,00	594.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781011
	8863	2506587	180,00	0,00	594.541,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780923
			328.752,34	405.382,45	594.541,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.118,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506407	400,00	0,00	26.518,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90527
	8863	2506445	400,00	0,00	26.918,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90525
	8863	2506450	400,00	0,00	27.318,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90737
	8863	2506527	400,00	0,00	27.718,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90526
	8863	2506531	400,00	0,00	28.118,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90738
06/03/2017	8863	2506271	25,00	0,00	28.143,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2440
	8863	2506364	25,00	0,00	28.168,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2439
	8863	2506406	25,00	0,00	28.193,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2442
	8863	2506444	25,00	0,00	28.218,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.118,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2017	8863	2506484	25,00	0,00	28.243,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2437
	8863	2506485	25,00	0,00	28.268,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2438
	8863	2506486	25,00	0,00	28.293,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2441
	8863	2506525	25,00	0,00	28.318,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2436
07/03/2017	8863	2506332	599,00	0,00	28.917,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2456
	8863	2506336	230,00	0,00	29.147,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310660
	8863	2506354	2.090,00	0,00	31.237,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254935
	8863	2506376	25,00	0,00	31.262,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2454
	8863	2506377	599,00	0,00	31.861,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2455
	8863	2506461	345,00	0,00	32.206,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310661
	8863	2506472	1.250,00	0,00	33.456,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255742
	8863	2506545	1.250,00	0,00	34.706,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2549236
13/03/2017	8863	2506305	1.700,00	0,00	36.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255745
	8863	2506307	3.184,80	0,00	39.590,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256115
	8863	2506311	1.010,56	0,00	40.601,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256619
	8863	2506400	1.720,00	0,00	42.321,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256633
	8863	2506475	1.250,00	0,00	43.571,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256118
	8863	2506490	1.320,00	0,00	44.891,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7326
14/03/2017	8863	2506285	100,00	0,00	44.991,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1710
	8863	2506286	100,00	0,00	45.091,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1723
	8863	2506287	100,00	0,00	45.191,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1726
	8863	2506288	100,00	0,00	45.291,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1727
	8863	2506338	100,00	0,00	45.391,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1711
	8863	2506339	100,00	0,00	45.491,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1714
	8863	2506340	100,00	0,00	45.591,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.118,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 1725
14/03/2017	8863	2506381	100,00	0,00	45.691,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1715
	8863	2506382	100,00	0,00	45.791,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1717
	8863	2506383	100,00	0,00	45.891,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1720
	8863	2506424	100,00	0,00	45.991,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1719
	8863	2506505	100,00	0,00	46.091,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1712
	8863	2506506	100,00	0,00	46.191,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1718
	8863	2506537	100,00	0,00	46.291,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1713
	8863	2506538	100,00	0,00	46.391,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1724
	8863	2506583	100,00	0,00	46.491,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1721
	8863	2506584	100,00	0,00	46.591,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1722
15/03/2017	8863	2506319	475,00	0,00	47.066,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5134
20/03/2017	8863	2506269	1.845,00	0,00	48.911,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34477
	8863	2506310	1.250,00	0,00	50.161,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258035
	8863	2506358	1.488,00	0,00	51.649,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 167261
	8863	2506405	1.224,00	0,00	52.873,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33558
	8863	2506581	475,00	0,00	53.348,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5137
21/03/2017	8863	2506297	1.318,00	0,00	54.666,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11545
	8863	2506298	230,00	0,00	54.896,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 312848
	8863	2506300	7.180,00	0,00	62.076,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236291
	8863	2506308	1.488,00	0,00	63.564,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168257
	8863	2506309	1.488,00	0,00	65.052,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168573
	8863	2506430	2.554,00	0,00	67.606,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11542
	8863	2506438	1.488,00	0,00	69.094,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168259
	8863	2506478	1.488,00	0,00	70.582,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168258
	8863	2506479	1.488,00	0,00	72.070,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168260
	8863	2506508	960,00	0,00	73.030,54	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.118,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	8863	2506513	480,00	0,00	73.510,54	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7387
28/03/2017	8863	2506360	105,00	0,00	73.615,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11546
	8863	2506470	1.550,00	0,00	75.165,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256601
	8863	2506494	1.548,30	0,00	76.713,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253069
	8863	2506543	2.554,00	0,00	79.267,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7327
	8863	2506550	3.230,00	0,00	82.497,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11544
	8863	2506592	180,00	0,00	82.677,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7470
	8863	2506594	2.554,00	0,00	85.231,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 20062
	8863	2506596	2.899,00	0,00	88.130,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11543
31/03/2017	8460	2323954	0,00	78.790,79	9.340,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11559
	8863	2506349	7.357,00	0,00	16.697,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8863	2506397	3.105,00	0,00	19.802,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11550
	8863	2506398	34,90	0,00	19.836,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255951
	8863	2506431	2.656,00	0,00	22.492,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256623
	8863	2506477	3.520,00	0,00	26.012,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11547
						REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92215
			78.685,56	78.790,79	26.012,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 4.788,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	8863	2506509	9.000,00	0,00	13.788,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 97946
24/03/2017	8863	2506395	3.232,80	0,00	17.020,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 81217
31/03/2017	8460	2323719	0,00	3.493,80	13.527,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			12.232,80	3.493,80	13.527,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 474,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	7612	2006378	0,00	998,97	-524,56	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743
	8863	2506523	998,97	0,00	474,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743
30/03/2017	8863	2506275	35,90	0,00	510,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA-ME 2300
	8863	2506323	35,90	0,00	546,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 474,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LANCHONETE LTDA-ME 2309
30/03/2017	8863	2506324	41,74	0,00	587,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 930840
	8863	2506325	80,00	0,00	667,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 472
	8863	2506327	100,00	0,00	767,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 471
	8863	2506413	48,00	0,00	815,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 285
	8863	2506454	60,00	0,00	875,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 282
	8863	2506498	72,00	0,00	947,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 279
	8863	2506573	35,52	0,00	983,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 17468
31/03/2017	7612	2067398	1.217,65	0,00	2.201,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903
	8460	2323699	0,00	1.726,03	475,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			2.725,68	2.725,00	475,09	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 39.950,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506334	3.434,40	0,00	43.384,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5866
07/03/2017	8863	2506459	1.128,00	0,00	44.512,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5483
	8863	2506582	4.861,60	0,00	49.374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 234608
09/03/2017	8863	2506290	692,00	0,00	50.066,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 235035
10/03/2017	8863	2506302	1.260,00	0,00	51.326,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14350
	8863	2506394	13.790,40	0,00	65.116,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14348
16/03/2017	8863	2506391	1.311,00	0,00	66.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236296
	8863	2506554	5.940,00	0,00	72.367,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14363
	8863	2506601	567,00	0,00	72.934,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16772
21/03/2017	8863	2506469	1.410,00	0,00	74.344,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5503
	8863	2506597	9.495,74	0,00	83.840,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5912
22/03/2017	8863	2506548	584,00	0,00	84.424,32	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 39.950,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236978
30/03/2017	8863	2506495	7,99	0,00	84.432,31	REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 523
	8863	2506496	7,99	0,00	84.440,30	REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 524
	8863	2506573	8,00	0,00	84.448,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 17468
31/03/2017	8460	2323700	0,00	39.503,66	44.944,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323953	0,00	11.515,76	33.428,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8863	2506399	1.120,00	0,00	34.548,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5531
			45.618,12	51.019,42	34.548,88	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 574,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	7612	2006372	0,00	76,70	497,96	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766
	7612	2006374	0,00	322,14	175,82	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485
	8863	2506366	3.771,20	0,00	3.947,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223606
	8863	2506452	5.026,35	0,00	8.973,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223909
	8863	2506487	322,14	0,00	9.295,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485
	8863	2506493	76,70	0,00	9.372,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766
06/03/2017	8863	2506380	1.203,45	0,00	10.575,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224203
13/03/2017	8863	2506462	2.458,60	0,00	13.034,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224810
	8863	2506588	276,12	0,00	13.310,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224809
16/03/2017	8863	2506295	184,08	0,00	13.494,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225047
17/03/2017	8863	2506466	184,08	0,00	13.678,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225263
20/03/2017	8863	2506544	5.493,08	0,00	19.171,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225261
23/03/2017	8863	2506598	230,10	0,00	19.401,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225639
28/03/2017	8863	2506422	337,48	0,00	19.739,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224368
	8863	2506519	322,14	0,00	20.061,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225880

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 574,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7612	2070732	935,63	0,00	20.996,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285
	8460	2323709	0,00	20.227,08	769,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			20.821,15	20.625,92	769,89	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 60.547,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506280	2.850,00	0,00	63.397,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 373
08/03/2017	8863	2506526	343,14	0,00	63.740,88	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11605
09/03/2017	8863	2506385	2.992,75	0,00	66.733,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 14593
	8863	2506521	180,00	0,00	66.913,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40625
	8863	2506522	230,27	0,00	67.143,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 8119
14/03/2017	8863	2506532	1.682,64	0,00	68.826,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 198323
27/03/2017	8863	2506335	226,60	0,00	69.053,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40943
28/03/2017	8863	2506306	7.375,00	0,00	76.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 123134
29/03/2017	8863	2506344	5,90	0,00	76.434,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 42045
30/03/2017	8863	2506574	175,00	0,00	76.609,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS 374
31/03/2017	7612	2065073	1.159,68	0,00	77.768,72	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2065074	455,88	0,00	78.224,60	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM
	7612	2065075	0,00	801,44	77.423,16	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065076	0,00	4,09	77.419,07	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 01.2017 - AJUSTE
	8460	2323691	0,00	16.666,44	60.752,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323694	0,00	1.374,38	59.378,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323704	0,00	357,20	59.021,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323707	19,92	0,00	59.040,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323710	0,00	248,00	58.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			17.696,78	19.451,55	58.792,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.421,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	8863	2506455	790,00	0,00	13.211,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 91885

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.421,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2017	8863	2506368	420,00	0,00	13.631,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3299
20/03/2017	8863	2506361	168,00	0,00	13.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 110522
31/03/2017	8460	2323693	0,00	1.438,12	12.361,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323713	0,00	3.127,08	9.233,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			1.378,00	4.565,20	9.233,95	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 235.663,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506410	12.107,42	0,00	247.771,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 238543
	8863	2506448	630,62	0,00	248.401,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 238544
04/03/2017	8863	2506284	248,45	0,00	248.650,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 239171
06/03/2017	8863	2506458	390,00	0,00	249.040,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 327
07/03/2017	8863	2506313	799,50	0,00	249.839,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 245
09/03/2017	8863	2506524	256,50	0,00	250.096,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4615
13/03/2017	8863	2506481	220,00	0,00	250.316,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 9287
15/03/2017	8863	2506267	170,00	0,00	250.486,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1654
	8863	2506590	1.114,80	0,00	251.600,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1624
16/03/2017	8863	2506368	170,00	0,00	251.770,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3299
21/03/2017	8863	2506312	10.000,00	0,00	261.770,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIREL 865
	8863	2506516	780,00	0,00	262.550,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6691
	8863	2506575	398,89	0,00	262.949,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 644
22/03/2017	8863	2506362	2.556,00	0,00	265.505,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18885
	8863	2506529	206,00	0,00	265.711,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15506
23/03/2017	8863	2506342	1.062,00	0,00	266.773,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12156
	8863	2506418	860,00	0,00	267.633,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 589
24/03/2017	8863	2506356	111,17	0,00	267.744,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 241285
	8863	2506540	980,00	0,00	268.724,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 235.663,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3869
24/03/2017	8863	2506566	145,54	0,00	268.870,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 312422
	8863	2506589	1.170,62	0,00	270.041,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 46361
27/03/2017	8863	2506451	546,00	0,00	270.587,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201708
	8863	2506489	673,92	0,00	271.261,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201105
	8863	2506567	432,00	0,00	271.693,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201103
30/03/2017	8863	2506419	1.137,00	0,00	272.830,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3891
	8863	2506572	30,00	0,00	272.860,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 429
31/03/2017	7612	2065077	379,00	0,00	273.239,05	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM
	7612	2065078	0,00	1.740,50	271.498,55	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM
	8460	2323692	0,00	10.323,39	261.175,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323697	0,00	29.252,44	231.922,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323702	0,00	5.693,43	226.229,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323712	0,00	1.105,92	225.123,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			37.575,43	48.115,68	225.123,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 34.394,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506378	103,50	0,00	34.497,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31251
17/03/2017	8863	2506268	147,00	0,00	34.644,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3245
31/03/2017	7612	2065079	118,40	0,00	34.763,35	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065080	0,00	2.848,89	31.914,46	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	8460	2323703	0,00	9.314,56	22.599,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			368,90	12.163,45	22.599,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 17.462,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	8863	2506315	3.900,00	0,00	21.362,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2875
03/03/2017	8863	2506555	5.678,00	0,00	27.040,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30855
07/03/2017	8863	2506415	2.250,00	0,00	29.290,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3537

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 17.462,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506446	1.140,00	0,00	30.430,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - ME 2219
10/03/2017	8863	2506317	5.111,10	0,00	35.542,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15071
17/03/2017	8863	2506268	1.897,50	0,00	37.439,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3245
23/03/2017	8863	2506463	753,70	0,00	38.193,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 57478
28/03/2017	8863	2506520	1.256,00	0,00	39.449,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5023
29/03/2017	8863	2506482	4.429,40	0,00	43.878,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME 3423
30/03/2017	8863	2506453	44,00	0,00	43.922,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 065789
31/03/2017	7612	2065083	296,43	0,00	44.219,06	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065084	0,00	954,74	43.264,32	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	8460	2323695	0,00	13.386,40	29.877,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323698	0,00	4.706,51	25.171,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			26.756,13	19.047,65	25.171,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506318	440,00	0,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1376
31/03/2017	8460	2323705	0,00	440,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			440,00	440,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.721,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2017	8863	2506388	1.434,97	0,00	14.156,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 24913
	8863	2506393	255,60	0,00	14.411,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1131
31/03/2017	7612	2065085	0,00	103,80	14.308,04	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	8460	2323696	0,00	1.523,13	12.784,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			1.690,57	1.626,93	12.784,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.303,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506270	946,30	0,00	2.249,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.303,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 94853
02/03/2017	8863	2506322	1.256,74	0,00	3.506,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95106
	8863	2506370	1.900,70	0,00	5.407,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95018
10/03/2017	8863	2506293	1.531,30	0,00	6.938,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95717
	8863	2506420	1.406,50	0,00	8.345,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95230
	8863	2506503	852,70	0,00	9.197,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95396
17/03/2017	8863	2506456	629,71	0,00	9.827,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7878
21/03/2017	8863	2506353	1.774,97	0,00	11.602,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95931
	8863	2506511	819,94	0,00	12.422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95796
	8863	2506517	1.128,82	0,00	13.551,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96128
30/03/2017	8863	2506436	1.726,92	0,00	15.278,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96227
	8863	2506473	1.240,51	0,00	16.518,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96348
	8863	2506476	1.510,39	0,00	18.029,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96530
31/03/2017	8460	2323708	0,00	18.029,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			16.725,50	18.029,04	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 17.896,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506447	11.400,00	0,00	29.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 13945
07/03/2017	8863	2506331	7.614,00	0,00	36.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 324718
08/03/2017	8119	2149508	0,00	634,00	36.276,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7105
	8119	2149509	0,00	634,00	35.642,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7106
	8119	2149510	0,00	634,00	35.008,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7107
	8119	2149511	0,00	634,00	34.374,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7108
	8119	2149512	0,00	634,00	33.740,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7109
	8119	2149513	0,00	634,00	33.106,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7110
	8119	2149514	0,00	634,00	32.472,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7111
	8119	2149515	0,00	634,00	31.838,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7112

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 17.896,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8119	2149516	0,00	1.714,00	30.124,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7113
	8119	2149517	0,00	1.714,00	28.410,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7114
	8119	2149518	0,00	1.714,00	26.696,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7115
	8119	2149519	0,00	1.714,00	24.982,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7116
	8119	2149520	0,00	1.714,00	23.268,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7117
	8119	2149521	0,00	1.714,00	21.554,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7118
	8119	2149522	0,00	505,00	21.049,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7119
	8119	2149523	0,00	145,00	20.904,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7120
	8119	2149524	0,00	145,00	20.759,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7121
	8119	2149525	0,00	145,00	20.614,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7122
	8863	2506557	6.898,48	0,00	27.512,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5126
10/03/2017	8863	2506372	3.525,00	0,00	31.037,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4851
14/03/2017	8863	2506455	790,00	0,00	31.827,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 91885
15/03/2017	8863	2506442	252,00	0,00	32.079,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 109527
16/03/2017	8863	2506534	1.800,00	0,00	33.879,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5136
20/03/2017	8863	2506401	8.634,00	0,00	42.513,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103987
	8863	2506440	4.485,00	0,00	46.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103986
21/03/2017	8863	2506402	8.750,00	0,00	55.748,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18884
22/03/2017	8119	2149526	0,00	8.750,00	46.998,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7123
	8119	2149527	0,00	694,00	46.304,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7124
	8863	2506362	694,00	0,00	46.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18885
24/03/2017	8863	2506540	330,00	0,00	47.328,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3869
25/03/2017	8863	2506563	1.960,00	0,00	49.288,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 372
27/03/2017	8863	2506277	161,50	0,00	49.449,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19814
29/03/2017	8119	2149482	0,00	161,50	49.288,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7125
	8119	2149485	0,00	1.900,00	47.388,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7126
	8119	2149486	0,00	1.900,00	45.488,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7127
	8119	2149487	0,00	1.900,00	43.588,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7128
	8119	2149488	0,00	1.900,00	41.688,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7129
	8119	2149489	0,00	1.900,00	39.788,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7130

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	17.896,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2017	8119	2149490	0,00	1.900,00	37.888,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7131
	8119	2149491	0,00	235,00	37.653,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7132
	8119	2149492	0,00	235,00	37.418,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7133
	8119	2149493	0,00	235,00	37.183,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7134
	8119	2149494	0,00	235,00	36.948,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7135
	8119	2149495	0,00	235,00	36.713,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7136
	8119	2149496	0,00	235,00	36.478,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7137
	8119	2149497	0,00	235,00	36.243,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7138
	8119	2149498	0,00	235,00	36.008,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7139
	8119	2149499	0,00	235,00	35.773,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7140
	8119	2149500	0,00	235,00	35.538,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7141
	8119	2149501	0,00	235,00	35.303,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7142
	8119	2149502	0,00	235,00	35.068,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7143
	8119	2149503	0,00	235,00	34.833,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7144
	8119	2149504	0,00	235,00	34.598,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7145
	8119	2149505	0,00	235,00	34.363,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7146
	8119	2149506	0,00	3.807,00	30.556,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7147
	8119	2149507	0,00	3.807,00	26.749,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7148
31/03/2017	8119	2149483	0,00	6.994,52	19.754,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7185
	8119	2149484	0,00	14.499,16	5.255,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7186
	8460	2323706	0,00	9.028,48	-3.772,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323711	0,00	1.042,00	-4.814,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8863	2506266	14.499,16	0,00	9.684,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6201718
	8863	2506439	6.994,52	0,00	16.679,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6210164
			78.787,66	80.004,66	16.679,00	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	90.385,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506238	0,00	2.791,24	87.593,78	CHEQUE COM. CIR. RIOCLARENSE DEVOL. M22 5444/16
08/03/2017	8863	2506807	220,00	0,00	87.813,78	PGTO ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 2017/0544
	8863	2506818	168,00	0,00	87.981,78	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786
	8863	2506819	170,00	0,00	88.151,78	PGTO EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2016/1786
	8863	2507345	0,00	1.108,53	87.043,25	DEV. MERCADORIA NÃO ENTREGUE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 90.385,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUTO 2017/0325
09/03/2017	8863	2506245	0,00	778,20	86.265,05	DEV. STOCK COMERCIAL HOSP. MERCADORIAS NÃO ENTREGU
	8863	2506847	4.518,00	0,00	90.783,05	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4205
10/03/2017	8863	2506861	2.044,50	0,00	92.827,55	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150
13/03/2017	8863	2506871	2.556,00	0,00	95.383,55	PGTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
15/03/2017	8863	2506926	14.550,00	0,00	109.933,55	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836
20/03/2017	8863	2507047	6.100,00	0,00	116.033,55	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042
21/03/2017	8863	2507292	0,00	3.096,00	112.937,55	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016005696
23/03/2017	8863	2507130	4.112,64	0,00	117.050,19	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5744
24/03/2017	8863	2507165	4.429,40	0,00	121.479,59	PGTO RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - 2016/3137
27/03/2017	8863	2507187	4.356,71	0,00	125.836,30	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456
29/03/2017	8863	2507299	0,00	10.000,00	115.836,30	BAIXA ADIANTAMENTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PROD. 2016/4599
	8863	2507300	0,00	145,54	115.690,76	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368
30/03/2017	8863	2506253	0,00	878,00	114.812,76	RENAVI - CH CANCELADO 324108
31/03/2017	8863	2507306	0,00	334,50	114.478,26	BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - 2017/322
	8863	2507324	0,00	527,00	113.951,26	BAIXA ADIANTAMENTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5160/2016
	8863	2507328	0,00	1.062,00	112.889,26	BAIXA ADIANTAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2016/3190
	8863	2507335	0,00	5.376,00	107.513,26	BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA -2016/322
			43.225,25	26.097,01	107.513,26	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -1.831.204,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	9290	2635262	0,00	1.143.691,76	-2.974.896,67	SUBVENÇÃO ESTOQUE 03/2017 - HGG
	9290	2635275	1.257.206,31	0,00	-1.717.690,36	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - ESTOQUE HGG
			1.257.206,31	1.143.691,76	-1.717.690,36	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.802,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7602	1975559	0,00	1.016,24	4.786,18	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03.17
			0,00	1.016,24	4.786,18	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

Saldo Anterior: 1.475,44

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

Saldo Anterior: 1.475,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7602	1975566	0,00	122,30	1.353,14	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 03-17
			0,00	122,30	1.353,14	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

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

Saldo Anterior: 348,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7602	2061640	0,00	26,70	321,42	APROPRIACAO DESPESAS C/IPVA-03-17
			0,00	26,70	321,42	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -7.625,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	9290	2635289	1.165,24	0,00	-6.460,74	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			1.165,24	0,00	-6.460,74	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 85.640,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	7459	2327866	0,00	100,00	85.540,10	CUSTAS PROCESSUAIS NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2016/2085
	7459	2327867	0,00	20,00	85.520,10	CUSTAS PROCESSUAIS GLEYCE DE SOUZA SILVA 2014/4884
	8863	2507041	5.000,00	0,00	90.520,10	PGTO RECOLHIMENTO JUDUCIAL RECL: NAHYN PEREIRA SANTIAGO - 2016/2085
	8863	2507042	100,00	0,00	90.620,10	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL. NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2016/2085
	8863	2507043	1.000,00	0,00	91.620,10	PGTO GUIA RECLHIMENTO FGTS RECL: GLEICY DE SOUZA SILVA 2014/4884
	8863	2507044	20,00	0,00	91.640,10	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIAO RECL: GLEICY DE SOUZA DA SILVA 2014/4884
			6.120,00	120,00	91.640,10	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Saldo Anterior: 330.247,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506732	2.700,00	0,00	332.947,20	PGTO HIGIEN - REC. GEANE HENRIQUE - 2017/0997
14/03/2017	8863	2506899	4.700,00	0,00	337.647,20	PGTO HIGIEN REC. ANTONIA DOS SANTOS MORAIS 2017/1248
21/03/2017	8863	2507057	4.000,00	0,00	341.647,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA - REC. ANTONIA SELMA DE NEGREIROS 2017/1328
31/03/2017	8863	2506261	1.000,00	0,00	342.647,20	BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA - HIGIEN
			12.400,00	0,00	342.647,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 651.618,55

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 651.618,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8119	2149508	634,00	0,00	652.252,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7105
	8119	2149509	634,00	0,00	652.886,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7106
	8119	2149510	634,00	0,00	653.520,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7107
	8119	2149511	634,00	0,00	654.154,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7108
	8119	2149512	634,00	0,00	654.788,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7109
	8119	2149513	634,00	0,00	655.422,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7110
	8119	2149514	634,00	0,00	656.056,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7111
	8119	2149515	634,00	0,00	656.690,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7112
	8119	2149516	1.714,00	0,00	658.404,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7113
	8119	2149517	1.714,00	0,00	660.118,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7114
	8119	2149518	1.714,00	0,00	661.832,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7115
	8119	2149519	1.714,00	0,00	663.546,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7116
	8119	2149520	1.714,00	0,00	665.260,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7117
	8119	2149521	1.714,00	0,00	666.974,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7118
	8119	2149522	505,00	0,00	667.479,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7119
	8119	2149523	145,00	0,00	667.624,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7120
	8119	2149524	145,00	0,00	667.769,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7121
	8119	2149525	145,00	0,00	667.914,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7122
29/03/2017	8119	2149485	1.900,00	0,00	669.814,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7126
	8119	2149486	1.900,00	0,00	671.714,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7127
	8119	2149487	1.900,00	0,00	673.614,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7128
	8119	2149488	1.900,00	0,00	675.514,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7129
	8119	2149489	1.900,00	0,00	677.414,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7130
	8119	2149490	1.900,00	0,00	679.314,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7131
31/03/2017	8119	2149483	6.994,52	0,00	686.309,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7185
	8119	2149484	14.499,16	0,00	700.808,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7186
			49.189,68	0,00	700.808,23	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 3.822.244,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2017	8119	2149482	161,50	0,00	3.822.405,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7125
	8119	2149506	3.807,00	0,00	3.826.212,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7147
	8119	2149507	3.807,00	0,00	3.830.019,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7148

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 3.822.244,10

7.775,50 0,00 3.830.019,60

<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 828.093,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2017	8119	2149491	235,00	0,00	828.328,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7132
	8119	2149492	235,00	0,00	828.563,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7133
	8119	2149493	235,00	0,00	828.798,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7134
	8119	2149494	235,00	0,00	829.033,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7135
	8119	2149495	235,00	0,00	829.268,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7136
	8119	2149496	235,00	0,00	829.503,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7137
	8119	2149497	235,00	0,00	829.738,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7138
	8119	2149498	235,00	0,00	829.973,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7139
	8119	2149499	235,00	0,00	830.208,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7140
	8119	2149500	235,00	0,00	830.443,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7141
	8119	2149501	235,00	0,00	830.678,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7142
	8119	2149502	235,00	0,00	830.913,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7143
	8119	2149503	235,00	0,00	831.148,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7144
	8119	2149504	235,00	0,00	831.383,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7145
	8119	2149505	235,00	0,00	831.618,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7146
			<u>3.525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>831.618,11</u>	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 39.296,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506806	252,00	0,00	39.548,41	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/158
	8863	2506814	4.485,00	0,00	44.033,41	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287
	8863	2506817	1.960,00	0,00	45.993,41	PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2014/1033
09/03/2017	8863	2506848	8.634,00	0,00	54.627,41	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205
13/03/2017	8863	2506871	694,00	0,00	55.321,41	PGTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2017/495
	8863	2506872	8.750,00	0,00	64.071,41	PG LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495
	8863	2506874	161,50	0,00	64.232,91	PGTO LARANJA.COM LTDA 2017/360
16/03/2017	8863	2506958	1.675,65	0,00	65.908,56	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4456
22/03/2017	8863	2507293	0,00	6.898,48	59.010,08	BAIXA ADIANTAMENTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016
			<u>26.612,15</u>	<u>6.898,48</u>	<u>59.010,08</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.590.211,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2017	8119	2149526	8.750,00	0,00	1.598.961,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7123
	8119	2149527	694,00	0,00	1.599.655,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7124
			9.444,00	0,00	1.599.655,45	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Saldo Anterior: -6.241.289,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	9290	2635302	47.570,60	0,00	-6.193.718,57	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635342	0,00	89.647,85	-6.283.366,42	SUBVENÇÕES 03/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			47.570,60	89.647,85	-6.283.366,42	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 300085 1.3.5.03.0010 - OBRAS DE ARTE - HGG

Saldo Anterior: 17.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	7912	2058751	2.200,00	0,00	19.200,00	DOAÇÃO OBRA FLORES - JOSÉ AMAURY DE MENEZES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058752	5.000,00	0,00	24.200,00	DOAÇÃO OBRA AMOR DIÁRIO - ALESSANDRA MENDONÇA TELLES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058753	5.700,00	0,00	29.900,00	DOAÇÃO OBRA FLOR ESTRELAS - AMÉRICO BATISTA DE SOUZA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058754	2.800,00	0,00	32.700,00	DOAÇÃO OBRA PAISAGEM - TRIBUTO A BRAQUE - ALEXANDRE LIAH - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058755	500,00	0,00	33.200,00	DOAÇÃO OBRA CIDADES FANTÁSTICAS I - ARGUS RIDAN LEÃO CAVALCANTE - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058756	500,00	0,00	33.700,00	DOAÇÃO OBRA CIDADES FANTÁSTICAS II - ARGUS RIDAN LEÃO CAVALCANTE - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058757	3.000,00	0,00	36.700,00	DOAÇÃO CPP - FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058758	4.000,00	0,00	40.700,00	DOAÇÃO OBRA PIRACEMA - DILVAN DA SILVA BORGES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058759	2.000,00	0,00	42.700,00	DOAÇÃO OBRA O CATIRA - HELENA MARIA BOARETTO DE PAULA VASCONCELOS - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058760	1.800,00	0,00	44.500,00	DOAÇÃO OBRA BRASIL - DIOMAR ALVES LUSTOSA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058761	6.790,00	0,00	51.290,00	DOAÇÃO OBRA UMA CASA NO LAGO - HELENA MARIA BOARETTO DE PAULA VASCONCELOS - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058762	1.800,00	0,00	53.090,00	DOAÇÃO OBRA ABSTRATO I - HELIANA DE ALMEIDA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058763	1.800,00	0,00	54.890,00	DOAÇÃO OBRA ABSTRATO II - HELIANA DE ALMEIDA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059880	1.890,00	0,00	56.780,00	DOAÇÃO OBRA BOTO BRINCANDO DE BOLA - CARLOS MANOEL DOS SANTOS - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059881	1.200,00	0,00	57.980,00	DOAÇÃO OBRA LIBERDADE - NEUSA DEL MONTE - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059882	15.000,00	0,00	72.980,00	DOAÇÃO OBRA MENINO JESUS - JOSÉ OMAR PEREIRA SOUTO - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059883	800,00	0,00	73.780,00	DOAÇÃO OBRA ORATÓRIO - ROBERVAL VEIGA CORTES - 3 ANOS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300085 1.3.5.03.0010 - OBRAS DE ARTE - HGG						Saldo Anterior:	17.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ARTE NO HGG	
14/03/2017	7912	2059884	1.400,00	0,00	75.180,00	DOAÇÃO OBRA CICLORAMAS BIKE VERMELHA - ROSSANA ALMEIDA RORIZ DA VEIGA JARDIM - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059885	1.000,00	0,00	76.180,00	DOAÇÃO OBRA PEDACINHOS DE RUCELIA - RUCELIA XIMENES - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059886	2.200,00	0,00	78.380,00	DOAÇÃO OBRA GIRASSOIS - SAÍDA CUNHA - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059887	3.500,00	0,00	81.880,00	DOAÇÃO OBRA VILA FELICIDADE - SANDRO CARVALHO - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059888	3.000,00	0,00	84.880,00	DOAÇÃO OBRA ABSTRAÇÃO - EURIPEDES SANTANA ROSA - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059889	600,00	0,00	85.480,00	DOAÇÃO OBRA NEGRA - SELVO AFONSO - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059890	8.000,00	0,00	93.480,00	DOAÇÃO OBRA A BRISA DO RETORNO - TAI HSUAN NA - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059891	700,00	0,00	94.180,00	DOAÇÃO OBRA ENQUANTO UM TRABALHA OUTROS BRINCAM - VERA MARINA BARATA RIBEIRO - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059892	1.600,00	0,00	95.780,00	DOAÇÃO OBRA PISTOLEIRO - JOSE WILLIAN VASCONCELOS MENEZES - 3 ANOS ARTE NO HGG	
	7912	2059893	15.000,00	0,00	110.780,00	DOAÇÃO OBRA A NATUREZA POR TESTEMUNHA - WALDOMIRO DE DEUS SOUZA - 3 ANOS ARTE NO HGG	
			93.780,00	0,00	110.780,00	<<== Saldo da Conta: OBRAS DE ARTE - HGG	

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -						Saldo Anterior:	-317.378,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	7658	2084257	0,00	6.473,21	-323.851,39	DEPREC. 03/2017	
			0,00	6.473,21	-323.851,39	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG	

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS						Saldo Anterior:	-1.059.222,01
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	7658	2084261	0,00	21.482,36	-1.080.704,37	DEPREC. 03/2017	
			0,00	21.482,36	-1.080.704,37	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG						Saldo Anterior:	-245.822,83
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	7658	2084263	0,00	5.272,74	-251.095,57	DEPREC. 03/2017	
			0,00	5.272,74	-251.095,57	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS - HGG						Saldo Anterior:	-12.646,83
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -12.646,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7658	2084260	0,00	253,50	-12.900,33	DEPREC. 03/2017
			0,00	253,50	-12.900,33	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -192.365,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7658	2084256	0,00	5.829,26	-198.194,84	DEPREC. 03/2017
			0,00	5.829,26	-198.194,84	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -285.161,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7658	2084258	0,00	8.259,53	-293.420,93	DEPREC. 03/2017
			0,00	8.259,53	-293.420,93	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 8.275,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506759	900,00	0,00	7.375,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0445
14/03/2017	8863	2506532	0,00	1.682,64	9.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 198323
15/03/2017	8863	2506936	7.375,00	0,00	1.682,64	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0830
23/03/2017	8863	2507126	1.682,64	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1273
28/03/2017	8863	2506306	0,00	7.375,00	7.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 123134
			9.957,64	9.057,64	7.375,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8863	2506266	0,00	14.499,16	14.499,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6201718
	8863	2506439	0,00	6.994,52	21.493,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6210164
			0,00	21.493,68	21.493,68	<<== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506699	0,00	8.899,00	8.899,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14330- 0
30/03/2017	8863	2507231	8.899,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/0889
			8.899,00	8.899,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2017	8863	2506344	0,00	5,90	5,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 42045
31/03/2017	8863	2507317	5,90	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 1023/2017
			5,90	5,90	0,00 <<== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA			Saldo Anterior: 5.710,50		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2017	8863	2507306	334,50	0,00	5.376,00 BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - 2017/322
	8863	2507335	5.376,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA -2016/322
			5.710,50	0,00	0,00 <<== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2017	8863	2506529	0,00	206,00	206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15506
	8863	2506694	0,00	50,00	256,00 REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1206- 0
27/03/2017	8863	2507192	50,00	0,00	206,00 PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
	8863	2507192	206,00	0,00	0,00 PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/0795
			256,00	256,00	0,00 <<== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 281 2.1.2.01.0100 - CIRCO LAHETO			Saldo Anterior: 3.800,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506870	3.800,00	0,00	0,00 PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes - ME 2016/5293
			3.800,00	0,00	0,00 <<== Saldo da Conta: CIRCO LAHETO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA			Saldo Anterior: 1.010,17		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506728	1.010,17	0,00	0,00 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/0986
08/03/2017	8863	2506650	0,00	62,65	62,65 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357B- 0
	8863	2506719	0,00	91,12	153,77 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357A- 0
13/03/2017	8863	2506866	62,65	0,00	91,12 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/0986
	8863	2506866	91,12	0,00	0,00 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
23/03/2017	8863	2506610	0,00	147,53	147,53 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210 - 1- 0
	8863	2506651	0,00	136,69	284,22 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210- 0
	8863	2506683	0,00	136,69	420,91 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609554- 0
31/03/2017	8863	2507286	136,69	0,00	284,22 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA			Saldo Anterior:			1.010,17
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8863	2507286	136,69	0,00	147,53	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
	8863	2507286	147,53	0,00	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
			1.584,85	574,68	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2506566	0,00	145,54	145,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 312422
29/03/2017	8863	2507300	145,54	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368
			145,54	145,54	0,00	<<== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Conta Analítica: 325 2.1.2.01.0140 - LARANJA.COM LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2506277	0,00	161,50	161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19814
			0,00	161,50	161,50	<<== Saldo da Conta: LARANJA.COM LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS			Saldo Anterior:			10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506645	0,00	5.213,08	5.223,08	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 659-0
10/03/2017	8863	2506862	5.213,08	0,00	10,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1050
			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
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506615	0,00	717,80	22.385,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1256175- 0
09/03/2017	8863	2506851	717,80	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955
13/03/2017	8863	2506658	0,00	503,20	22.171,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1259871- 0
15/03/2017	8863	2506917	503,20	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955
27/03/2017	8863	2506695	0,00	23.709,60	45.377,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 01264429- 0
	8863	2507195	23.709,60	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI
			24.930,60	24.930,60	21.667,80	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 474 2.1.2.01.0252 - ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA.			Saldo Anterior:			0,00
---------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	------

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 474 2.1.2.01.0252 - ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	8863	2506625	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV DE ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA 7187- 1	
	8863	2507329	30,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ENCADERNADORA QUALICAPAS 2017/1380	
			30,00	30,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA.	

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA						Saldo Anterior:	321,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2017	8863	2506646	0,00	35,00	356,84	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6817- 0	
	8863	2506711	0,00	500,00	856,84	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6810- 0	
09/03/2017	8863	2506850	500,00	0,00	356,84	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0686	
14/03/2017	8863	2506611	0,00	680,00	1.036,84	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6840- 0	
15/03/2017	8863	2506927	35,00	0,00	1.001,84	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0687	
23/03/2017	8863	2507295	321,84	0,00	680,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/03/2017 2016005950	
30/03/2017	8863	2507230	680,00	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/0978	
			1.536,84	1.215,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.						Saldo Anterior:	10.284,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2017	8863	2506820	10.284,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1786	
14/03/2017	8863	2506455	0,00	1.580,00	1.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 91885	
31/03/2017	8863	2507282	1.580,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/0858	
			11.864,00	1.580,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.						Saldo Anterior:	880,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2017	8863	2506897	880,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/603	
16/03/2017	8863	2506660	0,00	880,00	880,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1103- 0	
23/03/2017	8863	2507116	880,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1321	
			1.760,00	880,00	0,00	<<== 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:	150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA						Saldo Anterior:	150,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2017	8863	2506881	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0980	
			150,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2017	8863	2506372	0,00	3.525,00	3.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4851	
			0,00	3.525,00	3.525,00	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	

Conta Analítica: 1046 2.1.2.01.0481 - FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.						Saldo Anterior:	2.360,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2017	8863	2506631	0,00	450,00	2.810,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5837- 0	
	8863	2506684	0,00	900,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5834- 0	
			0,00	1.350,00	3.710,00	<<== Saldo da Conta: FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2017	8863	2506616	0,00	380,39	380,39	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 128253- 0	
13/03/2017	8863	2506876	380,39	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1101	
28/03/2017	8863	2506644	0,00	166,19	166,19	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130425- 0	
			380,39	546,58	166,19	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE						Saldo Anterior:	2.550,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2017	8863	2506407	0,00	400,00	2.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90527	
	8863	2506445	0,00	400,00	3.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90525	
	8863	2506450	0,00	400,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90737	
	8863	2506527	0,00	400,00	4.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90526	
	8863	2506531	0,00	400,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 90738	
23/03/2017	8863	2507136	400,00	0,00	4.150,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1180	
	8863	2507136	400,00	0,00	3.750,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2507136	400,00	0,00	3.350,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8863	2507136	400,00	0,00	2.950,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8863	2507136	400,00	0,00	2.550,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
31/03/2017	8863	2506477	0,00	3.520,00	6.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92215
			2.000,00	5.520,00	6.070,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1108 2.1.2.01.0508 - AIR MICRO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2017	8863	2506388	0,00	1.434,97	1.434,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 24913
			0,00	1.434,97	1.434,97	<<== Saldo da Conta: AIR MICRO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506781	1.700,00	0,00	0,00	PGTO HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2017/0726
			1.700,00	0,00	0,00	<<== 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: 998,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	7612	2006378	998,97	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743
	8863	2506523	0,00	998,97	998,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8743
23/03/2017	8863	2507122	998,97	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1214
31/03/2017	7612	2067398	0,00	1.217,65	1.217,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903
			1.997,94	2.216,62	1.217,65	<<== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506410	0,00	12.107,42	12.107,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 238543
	8863	2506448	0,00	630,62	12.738,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 238544
04/03/2017	8863	2506284	0,00	248,45	12.986,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 239171
23/03/2017	8863	2507114	248,45	0,00	12.738,04	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0544

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/03/2017	8863	2507114	12.107,42	0,00	630,62	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		
	8863	2507114	630,62	0,00	0,00	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA		
24/03/2017	8863	2506356	0,00	111,17	111,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 241285		
			12.986,49	13.097,66	111,17	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/03/2017	8863	2506720	0,00	105,00	105,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3686- 0		
			0,00	105,00	105,00	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/03/2017	8863	2506620	0,00	285,78	634,35	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0414604459- 0		
17/03/2017	8863	2506973	285,78	0,00	348,57	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1177		
			285,78	285,78	348,57	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.		

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA							Saldo Anterior:	38.579,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/03/2017	8863	2506864	5.499,10	0,00	33.080,51	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2017/0998		
	8863	2506864	33.080,51	0,00	0,00	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		
			38.579,61	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 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		
01/03/2017	8863	2506621	0,00	2.625,00	2.863,31	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 105365- B		
17/03/2017	8863	2506693	0,00	11.168,84	14.032,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 10447- B		
	8863	2506963	2.625,00	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1010		
23/03/2017	8863	2507139	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/1319		
			13.793,84	13.793,84	238,31	<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA		

Conta Analítica: 1370 2.1.2.01.0616 - CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/03/2017	8863	2506647	0,00	1.933,33	1.933,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2183- 0		
17/03/2017	8863	2506995	1.933,33	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1370 2.1.2.01.0616 - CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TECNICA LTDA 2017/1105	
24/03/2017	8863	2506540	0,00	1.310,00	1.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3869	
30/03/2017	8863	2506419	0,00	1.137,00	2.447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3891	
			1.933,33	4.380,33	2.447,00	<<== Saldo da Conta: CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	29.686,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2017	8863	2506857	913,78	0,00	28.773,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1030	
13/03/2017	8863	2506873	810,00	0,00	27.963,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0861	
	8863	2506873	810,00	0,00	27.153,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2506873	810,00	0,00	26.343,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2506873	810,00	0,00	25.533,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2506873	1.647,00	0,00	23.886,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
14/03/2017	8863	2506561	0,00	394,20	24.280,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1953	
15/03/2017	8863	2506562	0,00	1.132,78	25.412,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1990	
17/03/2017	8863	2506985	1.500,00	0,00	23.912,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0059	
	8863	2506987	1.500,00	0,00	22.412,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2016/5788	
	8863	2506988	1.500,00	0,00	20.912,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0058	
	8863	2506989	1.224,00	0,00	19.688,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2506989	1.431,00	0,00	18.257,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2506989	1.638,00	0,00	16.619,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2506989	1.017,00	0,00	15.602,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2506989	1.224,00	0,00	14.378,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0754	
	8863	2506989	1.224,00	0,00	13.154,98	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
20/03/2017	8863	2506269	0,00	1.845,00	14.999,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34477	
	8863	2506405	0,00	1.224,00	16.223,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33558	
21/03/2017	8863	2506499	0,00	387,12	16.611,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2021	
22/03/2017	8863	2506416	0,00	1.965,32	18.576,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2082	
	8863	2507076	1.132,78	0,00	17.443,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1331	
	8863	2507082	1.017,00	0,00	16.426,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	29.686,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2017	8863	2507082	1.224,00	0,00	15.202,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2507082	810,00	0,00	14.392,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2507082	1.638,00	0,00	12.754,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2507082	1.017,00	0,00	11.737,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2507082	2.034,00	0,00	9.703,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2507082	1.017,00	0,00	8.686,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
23/03/2017	8863	2507120	394,20	0,00	8.292,44	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1284	
27/03/2017	8863	2507190	1.224,00	0,00	7.068,44	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8863	2507190	1.845,00	0,00	5.223,44	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1405	
30/03/2017	8863	2507218	387,12	0,00	4.836,32	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1415	
	8863	2507235	1.965,32	0,00	2.871,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1448	
31/03/2017	8863	2506387	0,00	742,00	3.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2297	
			33.764,20	7.690,42	3.613,00	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						Saldo Anterior:	1.204,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2017	8863	2506979	1.204,20	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0885	
22/03/2017	8863	2506552	0,00	1.613,60	1.613,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 397722	
24/03/2017	8863	2506392	0,00	2.775,85	4.389,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 396745	
			1.204,20	4.389,45	4.389,45	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	7.176,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2017	8863	2506777	3.500,00	0,00	3.676,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8863	2506777	580,00	0,00	3.096,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1001	
15/03/2017	8863	2506273	0,00	378,00	3.474,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51314	
21/03/2017	8863	2506578	0,00	19.736,00	23.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51455	
	8863	2507292	3.096,00	0,00	20.114,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016005696	
24/03/2017	8863	2507148	378,00	0,00	19.736,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1330	
30/03/2017	8863	2507209	19.736,00	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1450	
			27.290,00	20.114,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 7.176,00

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 9.468,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2017	8863	2506341	0,00	2.856,00	12.324,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225031
14/03/2017	8863	2506346	0,00	267,00	12.591,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225540
	8863	2506348	0,00	1.065,60	13.657,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225567
17/03/2017	8863	2506389	0,00	894,14	14.551,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225884
	8863	2506980	2.576,68	0,00	11.974,85	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0995
20/03/2017	8863	2506515	0,00	188,76	12.163,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 225981
21/03/2017	8863	2507054	5.040,00	0,00	7.123,61	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0952
22/03/2017	8863	2507081	1.417,02	0,00	5.706,59	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0907
23/03/2017	8863	2506600	0,00	8.187,20	13.893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226269
29/03/2017	8863	2506359	0,00	1.065,60	14.959,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226668
			9.033,70	14.524,30	14.959,39	<=== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 57.439,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2017	8863	2506582	0,00	4.861,60	62.301,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 234608
	8863	2506785	2.880,00	0,00	59.421,36	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0824
08/03/2017	8863	2506811	3.312,00	0,00	56.109,36	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0701
09/03/2017	8863	2506290	0,00	692,00	56.801,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 235035
15/03/2017	8863	2506345	0,00	200,00	57.001,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236015
16/03/2017	8863	2506391	0,00	1.311,00	58.312,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236296
17/03/2017	8863	2506373	0,00	46.126,40	104.438,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236542
	8863	2506971	16.476,00	0,00	87.962,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/0863
	8863	2506975	11.679,75	0,00	76.283,01	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0881
	8863	2506990	3.010,56	0,00	73.272,45	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0840
21/03/2017	8863	2506300	0,00	7.180,00	80.452,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236291
22/03/2017	8863	2506548	0,00	584,00	81.036,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 236978
24/03/2017	8863	2506510	0,00	270,00	81.306,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 57.439,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2506294	0,00	255,00	81.561,45	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237615
	8863	2507181	46.126,40	0,00	35.435,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 237958
						PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1391
			83.484,71	61.480,00	35.435,05	<<== 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: 2.167,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506334	0,00	3.434,40	5.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5866
21/03/2017	8863	2506597	0,00	9.495,74	15.097,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5912
	8863	2507060	2.167,20	0,00	12.930,14	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/1065
30/03/2017	8863	2507207	3.434,40	0,00	9.495,74	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA -2017/1171
			5.601,60	12.930,14	9.495,74	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA Saldo Anterior: 27.280,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506760	7.200,00	0,00	20.080,20	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP - 2017/0587
10/03/2017	8863	2506302	0,00	1.260,00	21.340,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14350
	8863	2506394	0,00	13.790,40	35.130,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14348
16/03/2017	8863	2506554	0,00	5.940,00	41.070,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14363
17/03/2017	8863	2507002	5.580,00	0,00	35.490,60	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/0825
	8863	2507002	3.600,00	0,00	31.890,60	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/0825
30/03/2017	8863	2507208	10.900,20	0,00	20.990,40	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1064
			27.280,20	20.990,40	20.990,40	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	8863	2506718	0,00	4.728,00	4.728,00	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 717- E
30/03/2017	8863	2506724	223,20	0,00	4.504,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1418 2.1.2.01.0646 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			Saldo Anterior:	0,00	
	223,20	4.728,00	4.504,80	<<== Saldo da Conta: WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			Saldo Anterior:	10.575,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2017	8863	2506846	1.455,00	0,00	9.120,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0728
17/03/2017	8863	2506966	9.120,00	0,00	0,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/0947
21/03/2017	8863	2506467	0,00	3.400,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12058
			10.575,00	3.400,00	3.400,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA			Saldo Anterior:	20.211,92		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2017	8863	2506746	825,00	0,00	19.386,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0652
15/03/2017	8863	2506934	1.600,00	0,00	17.786,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0845
20/03/2017	8863	2507048	1.350,00	0,00	16.436,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2016/5211
21/03/2017	8863	2507052	1.328,00	0,00	15.108,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1029
22/03/2017	8863	2507078	12.660,00	0,00	2.448,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0992
23/03/2017	8863	2506518	0,00	6.330,00	8.778,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253348
24/03/2017	8863	2507157	2.200,00	0,00	6.578,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1407
28/03/2017	8863	2506470	0,00	1.550,00	8.128,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 253069
			19.963,00	7.880,00	8.128,92	<<== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA			Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2017	8863	2506457	0,00	5.005,14	5.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40419
30/03/2017	8863	2507213	5.005,14	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1423
			5.005,14	5.005,14	0,00	<<== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior:	773,99		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2017	8863	2506928	773,99	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0991
17/03/2017	8863	2506491	0,00	2.721,55	2.721,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41936
24/03/2017	8863	2507150	2.721,55	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/1396

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	773,99
			3.495,54	2.721,55	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2017	8863	2506555	0,00	5.678,00	5.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30855	
07/03/2017	8863	2506378	0,00	103,50	5.781,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31251	
08/03/2017	8863	2506809	5.678,00	0,00	103,50	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1077	
30/03/2017	8863	2507227	103,50	0,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/1194	
			5.781,50	5.781,50	0,00	<<== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	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>	
07/03/2017	8863	2506336	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310660	
	8863	2506461	0,00	345,00	575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310661	
21/03/2017	8863	2506298	0,00	230,00	805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 312848	
			0,00	805,00	805,00	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/03/2017	8863	2506408	0,00	1.000,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48962	
20/03/2017	8863	2506371	0,00	6.786,42	7.786,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49068	
24/03/2017	8863	2507149	1.000,00	0,00	6.786,42	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1335	
27/03/2017	8863	2507189	6.786,42	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1419	
			7.786,42	7.786,42	0,00	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/03/2017	8863	2506571	0,00	240,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31381	
27/03/2017	8863	2507176	240,00	0,00	0,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1308	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	240,00	240,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2017	8863	2506671	0,00	1.267,76	1.267,76	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 429099245- 0
14/03/2017	8863	2506905	1.267,76	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1169
			1.267,76	1.267,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 22.946,02			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2017	7612	2006385	3.079,69	0,00	19.866,33	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
	7612	2006387	2.119,16	0,00	17.747,17	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
	8863	2506403	0,00	5.198,85	22.946,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859
08/03/2017	8863	2506805	6.245,00	0,00	16.701,02	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI
	8863	2506805	9.401,34	0,00	7.299,68	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0987
	8863	2506805	300,83	0,00	6.998,85	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI
10/03/2017	8863	2506853	5.198,85	0,00	1.800,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI
	8863	2506853	1.800,00	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2017/1040
17/03/2017	8863	2506330	0,00	5.349,55	5.349,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200105
30/03/2017	8863	2506427	0,00	49.125,00	54.474,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 200896
	8863	2507214	5.349,55	0,00	49.125,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/1447
			33.494,42	59.673,40	49.125,00	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			Saldo Anterior: 3.244,92			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2017	8863	2507062	3.244,92	0,00	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0957
			3.244,92	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506618	0,00	3.207,56	3.207,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1455- 0
	8863	2506673	0,00	2.902,00	6.109,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 1456- 0	
15/03/2017	8863	2506943	2.902,00	0,00	3.207,56	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1143	
	8863	2506944	3.207,56	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1146	
			6.109,56	6.109,56	0,00	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A						Saldo Anterior:	19.893,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2017	8863	2506624	0,00	5.940,30	25.833,60	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9424- E	
	8863	2506729	5.940,30	0,00	19.893,30	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0545	
08/03/2017	8863	2506565	0,00	1.725,00	21.618,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 109541	
13/03/2017	8863	2506867	7.900,00	0,00	13.718,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0931	
	8863	2506868	6.053,00	0,00	7.665,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0940	
15/03/2017	8863	2506343	0,00	8.656,00	16.321,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 111986	
23/03/2017	8863	2507119	5.940,30	0,00	10.381,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1072	
	8863	2507138	1.725,00	0,00	8.656,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA - 2017/1208	
			27.558,60	16.321,30	8.656,00	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	

Conta Analítica: 1490 2.1.2.01.0706 - CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2017	8863	2506549	0,00	648,00	648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 61486	
			0,00	648,00	648,00	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	38.949,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2017	8863	2506375	0,00	8.400,00	47.349,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775905	
08/03/2017	8863	2506539	0,00	3.356,64	50.705,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 776958	
	8863	2506810	284,00	0,00	50.421,94	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0765	
13/03/2017	8863	2506879	2.072,00	0,00	48.349,94	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0766	
17/03/2017	8863	2506569	0,00	3.234,00	51.583,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778774	
	8863	2506982	72,00	0,00	51.511,94	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2014/0847	
	8863	2506983	12.883,85	0,00	38.628,09	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0864	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	38.949,30
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/03/2017	8863	2506460	0,00	5.207,18	43.835,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778772		
	8863	2507133	238,00	0,00	43.597,27	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1045		
24/03/2017	8863	2507159	3.234,00	0,00	40.363,27	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/1393		
27/03/2017	8863	2506507	0,00	3.001,50	43.364,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 778293		
	8863	2507177	8.400,00	0,00	34.964,77	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1068		
28/03/2017	8863	2506474	0,00	3.316,68	38.281,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780116		
31/03/2017	8863	2506437	0,00	8.400,00	46.681,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781011		
	8863	2506587	0,00	180,00	46.861,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780923		
			27.183,85	35.096,00	46.861,45	<<== 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:	3.500,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/03/2017	8863	2506740	3.500,00	0,00	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/0650		
			3.500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS							Saldo Anterior:	264.195,69
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/03/2017	8863	2506913	264.195,69	0,00	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/0827		
21/03/2017	8863	2506643	0,00	263.192,88	263.192,88	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6140- 0		
			264.195,69	263.192,88	263.192,88	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS		

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA							Saldo Anterior:	14.105,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
17/03/2017	8863	2506974	2.683,86	0,00	11.421,34	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0944		
	8863	2506974	2.683,07	0,00	8.738,27	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		
	8863	2506974	2.683,07	0,00	6.055,20	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		
	8863	2506998	2.018,80	0,00	4.036,40	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0927		
	8863	2506998	2.018,20	0,00	2.018,20	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		
	8863	2506998	2.018,20	0,00	0,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		
22/03/2017	8863	2506535	0,00	1.423,92	1.423,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	14.105,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1687428	
27/03/2017	8863	2506580	0,00	1.440,00	2.863,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1690079	
30/03/2017	8863	2506291	0,00	1.440,00	4.303,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1694691	
			14.105,20	4.303,92	4.303,92	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2017	8863	2506442	0,00	252,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 109527	
20/03/2017	8863	2506361	0,00	168,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 110522	
			0,00	420,00	420,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME						Saldo Anterior:	2.079,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2017	8863	2506869	1.600,00	0,00	479,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0806	
21/03/2017	8863	2506297	0,00	1.318,00	1.797,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11545	
	8863	2506430	0,00	2.554,00	4.351,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11542	
	8863	2506513	0,00	480,00	4.831,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11546	
28/03/2017	8863	2506543	0,00	2.554,00	7.385,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11544	
	8863	2506594	0,00	2.554,00	9.939,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11543	
	8863	2506596	0,00	2.899,00	12.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11559	
31/03/2017	8863	2506349	0,00	7.357,00	20.195,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11550	
	8863	2506431	0,00	2.656,00	22.851,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11547	
			1.600,00	22.372,00	22.851,95	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2017	8863	2506368	0,00	590,00	590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3299	
	8863	2506681	0,00	100,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3413- 0	
24/03/2017	8863	2507169	590,00	0,00	100,00	PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA	
	8863	2507169	100,00	0,00	0,00	PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/0159	
			690,00	690,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1546 2.1.2.01.0750 - MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1546 2.1.2.01.0750 - MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2017	8863	2506664	0,00	4,00	4,00	REF. A COMPRA/SERV DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 54- 0	
30/03/2017	8863	2506572	0,00	30,00	34,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 429	
31/03/2017	8863	2507312	4,00	0,00	30,00	BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 2017/1023	
	8863	2507318	30,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1023/2017	
			34,00	34,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	

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	
12/03/2017	8863	2506292	0,00	4.900,00	5.795,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13544	
17/03/2017	8863	2506585	0,00	679,00	6.474,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13636	
27/03/2017	8863	2507298	866,80	0,00	5.607,46	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS 2016/1881 LANÇADO DUPLICIDADE	
			866,80	5.579,00	5.607,46	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2017	8863	2506350	0,00	2.460,00	2.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5093	
			0,00	2.460,00	2.460,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2017	8863	2506351	0,00	3.525,48	3.525,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152594	
			0,00	3.525,48	3.525,48	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	2.632,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2017	8863	2506932	877,33	0,00	1.754,67	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H	
	8863	2506932	877,34	0,00	877,33	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H	
	8863	2506932	877,33	0,00	0,00	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/0894	
20/03/2017	8863	2506468	0,00	262,00	262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133461	
			2.632,00	262,00	262,00	<<== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 7.609,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506613	0,00	1.457,23	9.067,22	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721295- 0
	8863	2506614	0,00	5.851,00	14.918,22	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721290- 0
06/03/2017	8863	2506692	0,00	367,99	15.286,21	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 727250- 0
08/03/2017	8863	2506808	5.851,00	0,00	9.435,21	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/1058
	8863	2506808	1.457,23	0,00	7.977,98	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
13/03/2017	8863	2506884	367,99	0,00	7.609,99	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0715
30/03/2017	8863	2506628	0,00	5.166,54	12.776,53	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734858- 0
	8863	2506655	0,00	1.324,75	14.101,28	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734873- 0
			7.676,22	14.167,51	14.101,28	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1619 2.1.2.01.0777 - MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 1.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	8863	2506900	1.170,00	0,00	0,00	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 2016/4013
			1.170,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

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

Saldo Anterior: 772,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2017	8863	2506627	0,00	1.000,00	1.772,50	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2715- 0
	8863	2506698	0,00	600,00	2.372,50	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2716- 0
			0,00	1.600,00	2.372,50	<<== Saldo da Conta: DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2506701	0,00	5.861,27	5.861,27	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 301- 0
			0,00	5.861,27	5.861,27	<<== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1642 2.1.2.01.0800 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD

Saldo Anterior: 630,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2507174	630,00	0,00	0,00	PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 2017/0562
			630,00	0,00	0,00	<<== 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: 4.792,24

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Saldo Anterior: 4.792,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	8863	2507064	6.212,24	0,00	-1.420,00	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - 2017/1025
30/03/2017	8863	2506434	0,00	17.201,18	15.781,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 441930
			6.212,24	17.201,18	15.781,18	<<== 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: 24.666,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506313	0,00	799,50	25.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 245
	8863	2506635	0,00	12.085,34	37.550,96	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1231- 0
17/03/2017	8863	2506969	12.085,34	0,00	25.465,62	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1255
			12.085,34	12.884,84	25.465,62	<<== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 19.179,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	7612	2006372	76,70	0,00	19.102,48	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766
	7612	2006374	322,14	0,00	18.780,34	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485
	8863	2506366	0,00	3.771,20	22.551,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223606
	8863	2506452	0,00	5.026,35	27.577,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223909
	8863	2506487	0,00	322,14	27.900,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485
	8863	2506493	0,00	76,70	27.976,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766
	8863	2506727	214,76	0,00	27.761,97	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2506727	122,72	0,00	27.639,25	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737
	8863	2506727	8.198,69	0,00	19.440,56	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
03/03/2017	8863	2506761	613,30	0,00	18.827,26	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2017/0821
	8863	2506761	1.211,87	0,00	17.615,39	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
06/03/2017	8863	2506380	0,00	1.203,45	18.818,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224203
10/03/2017	8863	2506653	0,00	613,30	19.432,14	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111607- 0
	8863	2506661	0,00	1.211,87	20.644,01	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111608- 0

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					Saldo Anterior:	19.179,18
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506462	0,00	2.458,60	23.102,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224810
	8863	2506588	0,00	276,12	23.378,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224809
14/03/2017	8863	2506898	61,36	0,00	23.317,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2017/0939
	8863	2506898	199,42	0,00	23.117,95	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
16/03/2017	8863	2506295	0,00	184,08	23.302,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225047
17/03/2017	8863	2506466	0,00	184,08	23.486,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225263
	8863	2506962	122,72	0,00	23.363,39	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA -2 017/0939
	8863	2506962	3.606,05	0,00	19.757,34	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
20/03/2017	8863	2506544	0,00	5.493,08	25.250,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225261
23/03/2017	8863	2506598	0,00	230,10	25.480,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225639
	8863	2507140	5.026,35	0,00	20.454,17	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507140	76,70	0,00	20.377,47	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507140	3.771,20	0,00	16.606,27	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507140	322,14	0,00	16.284,13	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1108
28/03/2017	8863	2506422	0,00	337,48	16.621,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224368
	8863	2506519	0,00	322,14	16.943,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 225880
29/03/2017	8863	2507202	337,48	0,00	16.606,27	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507202	276,12	0,00	16.330,15	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507202	2.458,60	0,00	13.871,55	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507202	1.211,87	0,00	12.659,68	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507202	613,30	0,00	12.046,38	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8863	2507202	1.203,45	0,00	10.842,93	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1285
31/03/2017	7612	2070732	0,00	935,63	11.778,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285
			30.046,94	22.646,32	11.778,56	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506390	0,00	355,00	355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17333
28/03/2017	8863	2506357	0,00	710,00	1.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	1.065,00	1.065,00	NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17370
						<<== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA Saldo Anterior: 30.027,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506726	30.027,32	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0699
27/03/2017	8863	2506685	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017162- 0
						<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 5.982,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	8863	2506903	5.982,38	0,00	0,00	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1031
22/03/2017	8863	2506337	0,00	487,50	487,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 110642
						<<== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA Saldo Anterior: 12.291,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506354	0,00	2.090,00	14.381,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254935
	8863	2506472	0,00	1.250,00	15.631,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255742
	8863	2506545	0,00	1.250,00	16.881,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2549236
10/03/2017	8863	2506860	34,90	0,00	16.846,24	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4374
13/03/2017	8863	2506305	0,00	1.700,00	18.546,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255745
	8863	2506307	0,00	3.184,80	21.731,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256115
	8863	2506311	0,00	1.010,56	22.741,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256619
	8863	2506400	0,00	1.720,00	24.461,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256633
	8863	2506475	0,00	1.250,00	25.711,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256118
20/03/2017	8863	2506310	0,00	1.250,00	26.961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258035
22/03/2017	8863	2507079	199,00	0,00	26.762,60	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5154
23/03/2017	8863	2507127	3.184,80	0,00	23.577,80	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5051
	8863	2507128	450,00	0,00	23.127,80	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5872
	8863	2507129	3.840,00	0,00	19.287,80	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4062
28/03/2017	8863	2506360	0,00	105,00	19.392,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256601
31/03/2017	8863	2506397	0,00	3.105,00	22.497,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255951
	8863	2506398	0,00	34,90	22.532,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 12.291,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256623
			7.708,70	17.950,26	22.532,70	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2017	8863	2506775	4.634,01	0,00	1.080,00	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0942
22/03/2017	8863	2506642	0,00	4.634,01	5.714,01	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15717- 0
23/03/2017	8863	2506418	0,00	860,00	6.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 589
30/03/2017	8863	2507229	860,00	0,00	5.714,01	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0908
	8863	2507236	4.634,01	0,00	1.080,00	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1426
			10.128,02	5.494,01	1.080,00	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 18.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2017	8863	2506946	18.000,00	0,00	0,00	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0358
			18.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 15.784,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2017	8863	2506754	1.300,00	0,00	14.484,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5868
16/03/2017	8863	2506952	1.488,00	0,00	12.996,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/0466
	8863	2506953	1.488,00	0,00	11.508,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5978
	8863	2506954	1.488,00	0,00	10.020,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5869
	8863	2506955	612,00	0,00	9.408,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0356
	8863	2506956	1.488,00	0,00	7.920,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2016/5866
17/03/2017	8863	2506960	1.488,00	0,00	6.432,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2017/5979
20/03/2017	8863	2506358	0,00	1.488,00	7.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 167261
21/03/2017	8863	2506308	0,00	1.488,00	9.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168257
	8863	2506309	0,00	1.488,00	10.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168573
	8863	2506438	0,00	1.488,00	12.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168259
	8863	2506478	0,00	1.488,00	13.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168258
	8863	2506479	0,00	1.488,00	15.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 168260
23/03/2017	8863	2507142	744,00	0,00	14.616,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0220
	8863	2507143	1.488,00	0,00	13.128,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 15.784,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						IMPLANTES LTDA 2017/0053
			11.584,00	8.928,00	13.128,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 27.902,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2017	8863	2507117	6.006,00	0,00	21.896,18	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8863	2507117	17.706,00	0,00	4.190,18	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1027
	8863	2507144	3.830,40	0,00	359,78	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1028
			27.542,40	0,00	359,78	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506605	0,00	5.380,06	10.564,58	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7204- 0
21/03/2017	8863	2507055	5.380,06	0,00	5.184,52	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1215
			5.380,06	5.380,06	5.184,52	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2017	8863	2506633	0,00	2.100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1649- 0
			0,00	2.100,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2017	8863	2506396	0,00	11.976,00	11.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9904
31/03/2017	8863	2506355	0,00	4.765,00	16.741,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9905
			0,00	16.741,00	16.741,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2017	8863	2506682	0,00	389,92	1.913,57	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562780- 0
	8863	2506717	0,00	89,51	2.003,08	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562689- 0
24/03/2017	8863	2507153	89,51	0,00	1.913,57	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1110
	8863	2507154	389,92	0,00	1.523,65	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/1109
			479,43	479,43	1.523,65	<<== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2017	8863	2506712	0,00	146,87	146,87	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16236- 0
			0,00	146,87	146,87	<<== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506557	0,00	6.898,48	13.498,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5126
15/03/2017	8863	2506319	0,00	475,00	13.973,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5134
16/03/2017	8863	2506534	0,00	1.800,00	15.773,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5136
22/03/2017	8863	2507070	6.600,00	0,00	9.173,48	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384
	8863	2507293	6.898,48	0,00	2.275,00	BAIXA ADIANTAMENTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016
23/03/2017	8863	2507145	475,00	0,00	1.800,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5870
			13.973,48	9.173,48	1.800,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506433	0,00	14.550,00	14.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 75797
			0,00	14.550,00	14.550,00	<<== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.779,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506270	0,00	946,30	10.725,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94853
	8863	2506322	0,00	1.256,74	11.982,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95106
	8863	2506370	0,00	1.900,70	13.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95018
	8863	2506745	1.482,31	0,00	12.401,07	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645
07/03/2017	8863	2506787	1.358,14	0,00	11.042,93	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645
10/03/2017	8863	2506293	0,00	1.531,30	12.574,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95717
	8863	2506420	0,00	1.406,50	13.980,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95230
	8863	2506503	0,00	852,70	14.833,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95396
	8863	2506852	948,17	0,00	13.885,26	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8863	2506852	965,64	0,00	12.919,62	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5817
13/03/2017	8863	2506877	1.153,46	0,00	11.766,16	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.779,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506877	1.594,63	0,00	10.171,53	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 2017/0829
	8863	2506877	2.277,29	0,00	7.894,24	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
21/03/2017	8863	2506353	0,00	1.774,97	9.669,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95931
	8863	2506511	0,00	819,94	10.489,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 95796
	8863	2506517	0,00	1.128,82	11.617,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96128
	8863	2507066	1.900,70	0,00	9.717,27	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8863	2507066	1.256,74	0,00	8.460,53	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1061
	8863	2507066	946,30	0,00	7.514,23	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
30/03/2017	8863	2506436	0,00	1.726,92	9.241,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96227
	8863	2506473	0,00	1.240,51	10.481,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96348
	8863	2506476	0,00	1.510,39	11.992,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96530
	8863	2507228	1.531,30	0,00	10.460,75	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1228
	8863	2507228	1.406,50	0,00	9.054,25	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8863	2507228	852,70	0,00	8.201,55	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
			17.673,88	16.095,79	8.201,55	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1811 2.1.2.01.0943 - OLTEC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 6.384,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506738	6.384,00	0,00	0,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/0834
			6.384,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OLTEC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 457,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2017	8863	2506521	0,00	180,00	637,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40625
17/03/2017	8863	2506968	457,00	0,00	180,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0936
21/03/2017	8863	2507065	180,00	0,00	0,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - 2017/1272
27/03/2017	8863	2506335	0,00	226,60	226,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40943
			637,00	406,60	226,60	<<== 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

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA							Saldo Anterior:	1.982,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/03/2017	8863	2506659	0,00	3.298,28	5.280,54	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9227- 1		
17/03/2017	8863	2506964	3.298,28	0,00	1.982,26	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - 2017/1198		
			3.298,28	3.298,28	1.982,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA		

Conta Analítica: 1819 2.1.2.01.0951 - BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Saldo Anterior:	2.695,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/03/2017	8863	2506743	574,75	0,00	2.120,25	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0405		
07/03/2017	8863	2506782	574,75	0,00	1.545,50	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0523		
09/03/2017	8863	2506849	574,75	0,00	970,75	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0631		
14/03/2017	8863	2506904	970,75	0,00	0,00	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0843		
17/03/2017	8863	2506426	0,00	3.555,00	3.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494550		
	8863	2506512	0,00	2.164,60	5.719,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494609		
20/03/2017	8863	2506428	0,00	34,00	5.753,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 494920		
			2.695,00	5.753,60	5.753,60	<<== Saldo da Conta: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Conta Analítica: 1820 2.1.2.01.0952 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA							Saldo Anterior:	1.488,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/03/2017	8863	2506744	1.488,00	0,00	0,00	PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/0194		
			1.488,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA		

Conta Analítica: 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
15/03/2017	8863	2506267	0,00	170,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1654		
			0,00	170,00	170,00	<<== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA		

Conta Analítica: 1839 2.1.2.01.0960 - EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/03/2017	8863	2506315	0,00	3.900,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2875		
			0,00	3.900,00	3.900,00	<<== Saldo da Conta: EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA		

Conta Analítica: 1844 2.1.2.01.0964 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/03/2017	8863	2506425	0,00	259,00	259,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11368		

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1844 2.1.2.01.0964 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2507166	259,00	0,00	0,00	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/0903
			259,00	259,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA Saldo Anterior: 1.518,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506880	1.518,00	0,00	0,00	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/0937
20/03/2017	8863	2506581	0,00	475,00	475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5137
			1.518,00	475,00	475,00	<<== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1853 2.1.2.01.0973 - INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506632	0,00	5.307,00	5.307,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP 16307- 0
			0,00	5.307,00	5.307,00	<<== Saldo da Conta: INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA ME

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME Saldo Anterior: 52.009,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	8863	2506559	0,00	1.092,00	53.101,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13394
06/03/2017	8863	2506776	14.200,00	0,00	38.901,80	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0884
15/03/2017	8863	2506577	0,00	2.400,00	41.301,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13601
	8863	2506933	1.026,00	0,00	40.275,80	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	8863	2506933	1.092,00	0,00	39.183,80	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1041
17/03/2017	8863	2506421	0,00	7.200,00	46.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13626
	8863	2506976	20.984,80	0,00	25.399,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0044
23/03/2017	8863	2506386	0,00	1.200,00	26.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13671
27/03/2017	8863	2507184	2.400,00	0,00	24.199,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1332
29/03/2017	8863	2506591	0,00	1.200,00	25.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13711
30/03/2017	8863	2507233	7.200,00	0,00	18.199,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1368
			46.902,80	13.092,00	18.199,00	<<== 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: 552,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506739	368,00	0,00	184,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/0702
17/03/2017	8863	2507001	184,00	0,00	0,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/941
20/03/2017	8863	2506533	0,00	184,00	184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20403

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP			Saldo Anterior: 552,00		
	552,00	184,00	184,00	<<== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	

Conta Analítica: 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2017	8863	2506342	0,00	1.062,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12156
31/03/2017	8863	2507328	1.062,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2016/3190
			1.062,00	1.062,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1922 2.1.2.01.1042 - BASZI 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>
24/03/2017	8863	2506599	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1825
			0,00	100,00	100,00	<<== Saldo da Conta: BASZI COMERCIAL LTDA ME

Conta Analítica: 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 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>
02/03/2017	8863	2506691	0,00	5.907,42	5.907,42	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 760- 0
10/03/2017	8863	2506859	5.907,42	0,00	0,00	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1062
			5.907,42	5.907,42	0,00	<<== Saldo da Conta: TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1997 2.1.2.01.1098 - CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2017	8863	2506592	0,00	180,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 20062
			0,00	180,00	180,00	<<== Saldo da Conta: CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			Saldo Anterior: 1.600,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2017	8863	2507137	1.600,00	0,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/0528
			1.600,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA			Saldo Anterior: 1.931,42			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2017	8863	2506490	0,00	1.320,00	3.251,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7326
21/03/2017	8863	2506508	0,00	960,00	4.211,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7387
23/03/2017	8863	2507125	1.320,00	0,00	2.891,42	PGTO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.931,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2507162	1.931,42	0,00	960,00	MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0404
28/03/2017	8863	2506494	0,00	1.548,30	2.508,30	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0222
	8863	2506550	0,00	3.230,00	5.738,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7327
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7470
			3.251,42	7.058,30	5.738,30	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

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

Saldo Anterior: 5.285,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506758	2.472,60	0,00	2.812,60	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/0504
	8863	2506758	170,00	0,00	2.642,60	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A
22/03/2017	8863	2507074	2.642,60	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/0993
24/03/2017	8863	2506395	0,00	3.232,80	3.232,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 81217
			5.285,20	3.232,80	3.232,80	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	8863	2506509	0,00	9.000,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 97946
			0,00	9.000,00	9.000,00	<<== 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: 1.575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2017	8863	2506845	1.575,00	0,00	0,00	PGTO MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 2016/4475
			1.575,00	0,00	0,00	<<== 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: 3.867,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506883	3.519,16	0,00	348,29	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A- 2017/0951
	8863	2506883	348,29	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
23/03/2017	8863	2506666	0,00	2.210,34	2.210,34	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 766211309- E
			3.867,45	2.210,34	2.210,34	<<== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2017	8863	2506714	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6008- 0
15/03/2017	8863	2506941	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1115
			1.400,00	1.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506648	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 104- 0
14/03/2017	8863	2506912	20.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1106
			20.000,00	20.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2214 2.1.2.01.1212 - REISFORT SANEAMENTO MOVEL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506612	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE REISFORTS SANEAMENTO MOVEL LTDA - EPP 2062- 0
30/03/2017	8863	2507301	450,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEL 0139/2017
			450,00	450,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REISFORT SANEAMENTO MOVEL LTDA

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 16.663,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	8863	2506564	0,00	2.599,00	19.262,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18124
17/03/2017	8863	2506984	16.663,80	0,00	2.599,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0935
18/03/2017	8863	2506412	0,00	24.111,72	26.710,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18245
21/03/2017	8863	2506278	0,00	335,00	27.045,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18298
23/03/2017	8863	2507135	2.599,00	0,00	24.446,72	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1336
27/03/2017	8863	2507186	24.111,72	0,00	335,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1416
30/03/2017	8863	2507216	335,00	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1433
			43.709,52	27.045,72	0,00	<<== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2017	8863	2506352	0,00	428,80	428,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6845
20/03/2017	8863	2506299	0,00	5.122,08	5.550,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6864
24/03/2017	8863	2506502	0,00	180,00	5.730,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6908
			0,00	5.730,88	5.730,88	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.346,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2017	8863	2506997	1.346,40	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0994
22/03/2017	8863	2506283	0,00	660,18	660,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52276
31/03/2017	8863	2507285	660,18	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1499
			2.006,58	660,18	0,00	<<== 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>
13/03/2017	8863	2506636	0,00	285,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4819- 0
21/03/2017	8863	2507056	285,00	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1260
			285,00	285,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506603	0,00	310,00	310,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 474- 0
13/03/2017	8863	2506882	310,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2017/0687
			310,00	310,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3161 2.1.2.01.1341 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2017	8863	2506492	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 108871
31/03/2017	8863	2507323	30,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1023/2017
			30,00	30,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA 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>
21/03/2017	8863	2506501	0,00	3.247,54	3.247,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 117333
30/03/2017	8863	2507219	3.247,54	0,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1437
			3.247,54	3.247,54	0,00	<<== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3213 2.1.2.01.1405 - MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 270,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506789	270,00	0,00	0,00	PGTO MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCAAO DE ESPACO PULIC 2016/5890

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3213 2.1.2.01.1405 - MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME			Saldo Anterior: 270,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			270,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

Conta Analítica: 3218 2.1.2.01.1410 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Saldo Anterior: 1.141,03			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506737	1.141,03	0,00	0,00	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/0950
			1.141,03	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 8.960,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2017	8863	2506970	8.960,00	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
21/03/2017	8863	2506595	0,00	5.600,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 33831
			8.960,00	5.600,00	5.600,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3264 2.1.2.01.1455 - CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506318	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1376
			0,00	440,00	440,00	<<== Saldo da Conta: CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME

Conta Analítica: 3267 2.1.2.01.1458 - NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICA			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506324	0,00	41,74	41,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 930840
	8863	2506573	0,00	43,52	85,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 17468
31/03/2017	8863	2507302	41,74	0,00	43,52	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073
	8863	2507325	43,52	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA 2017/1073
			85,26	85,26	0,00	<<== Saldo da Conta: NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506670	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7417- 0
15/03/2017	8863	2506940	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1063
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2017	8863	2506483	0,00	1.555,00	1.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 51044
17/03/2017	8863	2506978	1.555,00	0,00	0,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E 2017/1229
			1.555,00	1.555,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 7.828,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2017	8863	2506742	760,95	0,00	7.067,20	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0598
07/03/2017	8863	2506560	0,00	4.798,08	11.865,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6671
15/03/2017	8863	2506937	4.798,08	0,00	7.067,20	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1174
17/03/2017	8863	2506981	7.067,20	0,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0926
21/03/2017	8863	2506329	0,00	3.804,88	3.804,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18730
22/03/2017	8863	2506374	0,00	1.207,68	5.012,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18726
	8863	2506414	0,00	594,00	5.606,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6746
24/03/2017	8863	2506333	0,00	725,08	6.331,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18887
30/03/2017	8863	2506296	0,00	658,80	6.990,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6788
	8863	2506541	0,00	999,00	7.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19021
	8863	2507210	3.804,88	0,00	4.184,56	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1424
	8863	2507211	1.207,68	0,00	2.976,88	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1451
	8863	2507212	594,00	0,00	2.382,88	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1438
			18.232,79	12.787,52	2.382,88	<<== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - **Saldo Anterior:** 1.593,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2017	8863	2506747	760,37	0,00	832,63	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA 2017/0506
	8863	2506747	832,63	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
03/03/2017	8863	2506626	0,00	47,67	47,67	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. -

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - **Saldo Anterior:** 1.593,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2017	8863	2506679	0,00	842,96	890,63	COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 23406- 1
23/03/2017	8863	2507123	842,96	0,00	47,67	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24266- 1
30/03/2017	8863	2507226	47,67	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1224
			2.483,63	890,63	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA 2017/1112
						<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2017	8863	2506280	0,00	2.850,00	2.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 373
27/03/2017	8863	2507193	2.850,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA 2017/0837
			2.850,00	2.850,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2017	8863	2506367	0,00	16.864,80	16.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39038
24/03/2017	8863	2507156	16.864,80	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1069
			16.864,80	16.864,80	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:** 2.085,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2017	8863	2506992	2.085,78	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2017/1206
22/03/2017	8863	2506465	0,00	3.456,01	3.456,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 945
			2.085,78	3.456,01	3.456,01	<<== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2017	8863	2506449	0,00	3.198,00	6.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 155678
10/03/2017	8863	2506858	3.198,00	0,00	3.210,47	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0819
23/03/2017	8863	2507134	3.198,00	0,00	12,47	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1114
27/03/2017	8863	2506553	0,00	3.198,00	3.210,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 157295

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Saldo Anterior: 3.210,47	
	6.396,00	6.396,00	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: 220,00	
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2017	8863	2506796	220,00	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0934
27/03/2017	8863	2506696	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 547- 0
29/03/2017	8863	2506709	0,00	810,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 559- 0
	8863	2507203	350,00	0,00	810,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1267
31/03/2017	8863	2506609	0,00	60,00	870,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 568- 0
	8863	2507308	60,00	0,00	810,00	BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY -2017/1023
			630,00	1.220,00	810,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME			Saldo Anterior: 1.980,00	
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2017	8863	2506993	1.980,00	0,00	0,00	PGTO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/0932
			1.980,00	0,00	0,00	<<== 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	
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2017	8863	2506606	0,00	1.815,83	2.574,37	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7948- 0
	8863	2506622	0,00	6.278,48	8.852,85	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7951- 0
24/03/2017	8863	2507155	1.815,83	0,00	7.037,02	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1354
	8863	2507170	6.278,48	0,00	758,54	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1347
			8.094,31	8.094,31	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: 250,00	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2017	8863	2506906	250,00	0,00	0,00	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/1042
			250,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 15.100,00	
---------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506423	0,00	13.680,00	28.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 558554

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 15.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2017	8863	2506957	15.100,00	0,00	13.680,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA - 2017/0769
			15.100,00	13.680,00	13.680,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 33.632,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	8863	2506947	11.718,59	0,00	21.914,16	PGTO TOTVS S.A 2016/1195
	8863	2506947	21.914,16	0,00	0,00	PGTO TOTVS S.A
			33.632,75	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2017	8863	2506524	0,00	256,50	256,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4615
			0,00	256,50	256,50	<<== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.604,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506778	1.604,55	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/0963
13/03/2017	8863	2506675	0,00	1.604,55	1.604,55	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4632- 0
17/03/2017	8863	2506965	1.604,55	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 2017/1254
			3.209,10	1.604,55	0,00	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 300241 2.1.2.01.1634 - REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506447	0,00	11.400,00	11.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 13945
29/03/2017	8863	2507204	11.400,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 2016/1786
			11.400,00	11.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2017	8863	2506321	0,00	16.867,50	16.867,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2627
30/03/2017	8863	2507217	16.867,50	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1443
			16.867,50	16.867,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 13.364,48

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 13.364,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506795	13.364,48	0,00	0,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1024
20/03/2017	8863	2506279	0,00	1.186,55	1.186,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 798773
23/03/2017	8863	2506504	0,00	13.318,68	14.505,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 0800446
30/03/2017	8863	2507221	1.186,55	0,00	13.318,68	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1422
			14.551,03	14.505,23	13.318,68	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2017	8863	2506568	0,00	672,40	672,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10233
24/03/2017	8863	2507152	672,40	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1392
			672,40	672,40	0,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 9.798,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	7612	2006390	8.459,40	0,00	1.338,80	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558
	8863	2506441	0,00	8.459,40	9.798,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558
	8863	2506735	1.338,80	0,00	8.459,40	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0973
13/03/2017	8863	2506878	8.459,40	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME - 2017/1107
16/03/2017	8863	2506530	0,00	249,87	249,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1594
20/03/2017	8863	2506500	0,00	719,60	969,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1607
24/03/2017	8863	2507161	249,87	0,00	719,60	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1337
27/03/2017	8863	2507180	719,60	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1411
			19.227,07	9.428,87	0,00	<<== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 271,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506638	0,00	43,20	314,50	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 4320- 0
	8863	2506680	0,00	10,08	324,58	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1008- 0
24/03/2017	8863	2507163	43,20	0,00	281,38	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/1351
	8863	2507163	10,08	0,00	271,30	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS
31/03/2017	8863	2506697	0,00	407,26	678,56	REF. A COMPRA/SERV DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 190893- 1
	8863	2507330	407,26	0,00	271,30	BAIXA ADIANTAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO					Saldo Anterior:	271,30
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2016/1380
			460,54	460,54	271,30	<=== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	3.601,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506459	0,00	1.128,00	4.729,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5483
08/03/2017	8863	2506812	846,00	0,00	3.883,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0822
21/03/2017	8863	2506469	0,00	1.410,00	5.293,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5503
23/03/2017	8863	2507118	1.120,00	0,00	4.173,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1067
	8863	2507121	1.128,00	0,00	3.045,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1066
30/03/2017	8863	2507232	1.128,00	0,00	1.917,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1173
31/03/2017	8863	2506399	0,00	1.120,00	3.037,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5531
			4.222,00	3.658,00	3.037,60	<=== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY					Saldo Anterior:	405,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2017	8863	2506601	0,00	567,00	972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16772
17/03/2017	8863	2506991	405,00	0,00	567,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/0823
			405,00	567,00	567,00	<=== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A					Saldo Anterior:	111,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506480	0,00	11,25	123,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 116035
09/03/2017	8863	2506556	0,00	21,00	144,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 116266
24/03/2017	8863	2506365	0,00	11,85	156,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132549
	8863	2506528	0,00	16,50	172,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 117729
31/03/2017	8863	2507314	11,85	0,00	160,70	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017
	8863	2507316	16,50	0,00	144,20	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017
	8863	2507320	21,00	0,00	123,20	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1023/2017
	8863	2507322	11,25	0,00	111,95	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 1023/2017
			60,60	60,60	111,95	<=== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME					Saldo Anterior:	1.373,00
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.373,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506271	0,00	25,00	1.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2440
	8863	2506364	0,00	25,00	1.423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2439
	8863	2506406	0,00	25,00	1.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2442
	8863	2506444	0,00	25,00	1.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2443
	8863	2506484	0,00	25,00	1.498,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2437
	8863	2506485	0,00	25,00	1.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2438
	8863	2506486	0,00	25,00	1.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2441
	8863	2506525	0,00	25,00	1.573,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2436
07/03/2017	8863	2506332	0,00	599,00	2.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2456
	8863	2506376	0,00	25,00	2.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2454
	8863	2506377	0,00	599,00	2.796,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2455
16/03/2017	8863	2506950	25,00	0,00	2.771,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2506950	25,00	0,00	2.746,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2506950	25,00	0,00	2.721,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0755
	8863	2506950	25,00	0,00	2.696,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2506950	25,00	0,00	2.671,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2506950	25,00	0,00	2.646,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2506951	599,00	0,00	2.047,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2506951	599,00	0,00	1.448,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - 20170756
22/03/2017	8863	2507077	25,00	0,00	1.423,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.398,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.373,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.348,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.323,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.298,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.273,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.248,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507077	25,00	0,00	1.223,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.373,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2017	8863	2507196	599,00	0,00	624,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8863	2507196	599,00	0,00	25,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1192
			2.771,00	1.423,00	25,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2017	8863	2506488	0,00	526,56	526,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1243
20/03/2017	8863	2506328	0,00	2.761,46	3.288,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1249
27/03/2017	8863	2507185	526,56	0,00	2.761,46	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1258
30/03/2017	8863	2507220	2.761,46	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1418
			3.288,02	3.288,02	0,00	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 554,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506730	554,22	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/0800
13/03/2017	8863	2506688	0,00	554,22	554,22	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16492- 0
			554,22	554,22	554,22	<<== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506690	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9652- 1
10/03/2017	8863	2506863	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/1153
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506639	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5723- 0
			0,00	1.450,00	1.450,00	<<== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2017	8863	2506429	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40210
20/03/2017	8863	2506546	0,00	28.000,00	31.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTADORA E DISTR.LTDA 40254
			0,00	31.500,00	31.500,00	<<== Saldo da Conta: OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA

Conta Analítica: 2698 2.1.2.01.1709 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD Saldo Anterior: 24.051,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506558	0,00	748,30	24.799,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672
10/03/2017	8863	2506856	24.051,15	0,00	748,30	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1046
15/03/2017	8863	2506939	748,30	0,00	0,00	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 20171175
			24.799,45	748,30	0,00	<<== Saldo da Conta: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2729 2.1.2.01.1740 - 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2017	8863	2506702	0,00	15.400,00	15.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 1457- 0
			0,00	15.400,00	15.400,00	<<== Saldo da Conta: 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506326	0,00	86,72	86,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 111267
31/03/2017	8863	2507315	86,72	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMNTO DROGARIA ROSARIO S/A 1023/2017
			86,72	86,72	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGARIA ROSARIO S/A

Conta Analítica: 2741 2.1.2.01.1752 - ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME Saldo Anterior: 820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2017	8863	2506994	820,00	0,00	0,00	PGTO ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 2017/0846
			820,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Saldo Anterior: 13.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506731	13.562,69	0,00	0,00	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0607
20/03/2017	8863	2506703	0,00	11.502,22	11.502,22	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4743- 0
			13.562,69	11.502,22	11.502,22	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2017	8863	2506385	0,00	2.992,75	2.992,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 14593
			0,00	2.992,75	2.992,75	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Saldo Anterior: 3.724,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506409	0,00	2.400,68	6.125,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 32704
24/03/2017	8863	2506303	0,00	2.274,35	8.399,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33045
27/03/2017	8863	2507175	2.400,68	0,00	5.999,07	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/1137
			2.400,68	4.675,03	5.999,07	<<== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Saldo Anterior: 2.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506762	90,00	0,00	2.590,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	2.500,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	2.410,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/0658
	8863	2506762	90,00	0,00	2.320,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	2.230,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	2.140,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	2.050,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	1.960,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	1.870,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	1.780,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	180,00	0,00	1.600,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8863	2506762	90,00	0,00	1.510,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
07/03/2017	8863	2506790	1.300,00	0,00	210,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/3617
			2.470,00	0,00	210,00	<<== 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
21/03/2017	8863	2506575	0,00	398,89	398,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 644
27/03/2017	8863	2507182	398,89	0,00	0,00	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0509
			398,89	398,89	0,00	<<== Saldo da Conta: GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 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>
24/03/2017	8863	2506629	0,00	195,58	195,58	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 26237- 0
			0,00	195,58	195,58	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2017	8863	2506640	0,00	1.762,50	3.525,00	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 376- 0
31/03/2017	8863	2507281	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/1481
			1.762,50	1.762,50	1.762,50	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2891 2.1.2.01.1889 - ADINAIR CASTELO DO CARMO - ME **Saldo Anterior:** 305,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2017	8863	2506959	305,00	0,00	0,00	PGTO G P DE SOUZA - COMERCIAL - EPP - 2017/1257
			305,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADINAIR CASTELO DO CARMO - ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. 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>
10/03/2017	8863	2506317	0,00	5.111,10	5.111,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15071
15/03/2017	8863	2506918	5.111,10	0,00	0,00	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2016/5385
			5.111,10	5.111,10	0,00	<<== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2931 2.1.2.01.1928 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA **Saldo Anterior:** 7.870,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506788	6.020,70	0,00	1.850,00	PGTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 2016/5614
	8863	2506788	1.850,00	0,00	0,00	PGTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME
			7.870,70	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS **Saldo Anterior:** 7.736,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2017	8863	2507067	6.880,00	0,00	856,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2017/1026
	8863	2507069	856,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0990
24/03/2017	8863	2506379	0,00	2.800,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1717

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS **Saldo Anterior:** 7.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2017	8863	2506586	0,00	3.440,00	6.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1730
			7.736,00	6.240,00	6.240,00	<<== 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:** 21.629,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	8863	2506363	0,00	32.040,00	53.669,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2930
02/03/2017	8863	2506734	14.376,36	0,00	39.293,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0974
03/03/2017	8863	2506767	6.068,00	0,00	33.225,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0989
06/03/2017	8863	2506314	0,00	1.842,50	35.067,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2875
10/03/2017	8863	2506854	32.040,00	0,00	3.027,50	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1044
15/03/2017	8863	2506272	0,00	635,00	3.662,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3038
	8863	2506935	1.842,50	0,00	1.820,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1134
16/03/2017	8863	2506316	0,00	1.207,80	3.027,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2978
17/03/2017	8863	2506411	0,00	8.478,96	11.506,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3065
22/03/2017	8863	2506281	0,00	19.550,00	31.056,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3091
23/03/2017	8863	2506536	0,00	4.590,10	35.646,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3066
	8863	2507115	635,00	0,00	35.011,86	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1339
24/03/2017	8863	2507146	1.207,80	0,00	33.804,06	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1364
	8863	2507147	8.478,96	0,00	25.325,10	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1394
30/03/2017	8863	2507215	19.550,00	0,00	5.775,10	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1436
			84.198,62	68.344,36	5.775,10	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2506721	0,00	330,65	330,65	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 766211309- E
			0,00	330,65	330,65	<<== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2991 2.1.2.01.1986 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP **Saldo Anterior:** 1.840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506816	1.840,00	0,00	0,00	PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2017/0918

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2991 2.1.2.01.1986 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP

Saldo Anterior: 1.840,00

<<== Saldo da Conta: ON LINE CLIPPING
MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 8.365,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506415	0,00	2.250,00	10.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3537
22/03/2017	8863	2507080	8.365,00	0,00	2.250,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1117
27/03/2017	8863	2507179	2.250,00	0,00	0,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1195
			10.615,00	2.250,00	0,00	<<== 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: 2.745,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506786	2.745,00	0,00	0,00	PGTO ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 2016/5469
			2.745,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	8863	2506516	0,00	780,00	1.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6691
	8863	2506662	0,00	900,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3709- 0
23/03/2017	8863	2507141	120,00	0,00	2.640,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0309
27/03/2017	8863	2507191	900,00	0,00	1.740,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0805
			1.020,00	1.680,00	1.740,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300041 2.1.2.01.2041 - FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2506589	0,00	1.170,62	1.170,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 46361
			0,00	1.170,62	1.170,62	<<== Saldo da Conta: FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 225,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506736	225,00	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0962
20/03/2017	8863	2506274	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5136
	8863	2506320	0,00	129,13	354,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5135

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	225,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2017	8863	2507158	129,13	0,00	225,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/1409	
27/03/2017	8863	2507188	225,00	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/0904	
			579,13	354,13	0,00	<<== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2017	8863	2506704	0,00	16,00	16,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4672- 0	
	8863	2506705	0,00	32,00	48,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4682- 0	
	8863	2506706	0,00	128,00	176,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4675- 0	
31/03/2017	8863	2507309	32,00	0,00	144,00	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/1023	
	8863	2507310	16,00	0,00	128,00	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017	
	8863	2507311	128,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 1023/2017	
			176,00	176,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FUJICLIK CINE FOTO LTDA	

Conta Analítica: 300212 2.1.2.01.2087 - G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2017	8863	2506637	0,00	620,00	620,00	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3945- 0	
24/03/2017	8863	2507168	620,00	0,00	0,00	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1125	
			620,00	620,00	0,00	<<== Saldo da Conta: G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300221 2.1.2.01.2096 - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						Saldo Anterior:	2.167,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	8863	2507279	2.167,50	0,00	0,00	PGTO DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2016/0675	
			2.167,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.						Saldo Anterior:	166.947,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2017	8863	2506908	159.577,79	0,00	7.369,51	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 2017/0985	
21/03/2017	8863	2506700	0,00	131.984,18	139.353,69	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 32- 0	
30/03/2017	8863	2506665	0,00	122.925,53	262.279,22	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 33- 0	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.			Saldo Anterior: 166.947,30		
	159.577,79	254.909,71	262.279,22	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA			Saldo Anterior: 778,56			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2017	8863	2506551	0,00	1.498,80	2.277,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 865
	8863	2507072	778,56	0,00	1.498,80	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/0961
			778,56	1.498,80	1.498,80	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2017	8863	2506456	0,00	629,71	629,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7878
28/03/2017	8863	2507197	629,71	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1345
			629,71	629,71	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			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2017	8863	2506667	0,00	60.008,08	60.008,08	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 131- 0
09/03/2017	8863	2506604	0,00	25.315,92	85.324,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 132- 0
14/03/2017	8863	2506914	60.008,08	0,00	25.315,92	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1104
	8863	2506916	25.315,92	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2017/1209
			85.324,00	85.324,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300353 2.1.2.01.2198 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME			Saldo Anterior: 1.200,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2017	8863	2506821	1.200,00	0,00	0,00	PGTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 2017/0183
			1.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A			Saldo Anterior: 787,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2017	8863	2506713	0,00	225,00	1.012,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1165621- 1
13/03/2017	8863	2506669	0,00	225,00	1.237,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166651- 1
14/03/2017	8863	2506901	450,00	0,00	787,50	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/0553
16/03/2017	8863	2506708	0,00	225,00	1.012,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1169905- 1
30/03/2017	8863	2507222	225,00	0,00	787,50	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1205
	8863	2507223	225,00	0,00	562,50	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 787,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2507224	337,50	0,00	225,00	2017/1246 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1011
			1.237,50	675,00	225,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 2.236,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2017	8863	2506967	2.236,56	0,00	0,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0946
			2.236,56	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	8863	2506590	0,00	1.114,80	1.114,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1624
			0,00	1.114,80	1.114,80	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2017	8863	2506464	0,00	4.410,40	4.410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1294
			0,00	4.410,40	4.410,40	<<== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L **Saldo Anterior:** 11.827,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506751	11.827,71	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE 2017/0473
03/03/2017	8863	2506654	0,00	11.827,71	11.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15325- A
30/03/2017	8863	2507206	11.827,71	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/1097
			23.655,42	11.827,71	0,00	<<== 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:** 273,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506783	273,00	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0948
17/03/2017	8863	2506417	0,00	2.094,80	2.094,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1121
28/03/2017	8863	2507198	2.094,80	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1366
			2.367,80	2.094,80	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 273,00

Conta Analítica: 300608 2.1.2.01.2605 - POLY COMERCIO E SERVICOS 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>
08/03/2017	8863	2506526	0,00	343,14	343,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11605
22/03/2017	8863	2507075	343,14	0,00	0,00	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/1256
			343,14	343,14	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:** 310.841,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506676	0,00	310.667,68	621.509,67	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4651- 0
14/03/2017	8863	2506911	310.841,99	0,00	310.667,68	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 2017/0706
16/03/2017	8863	2506949	155.333,84	0,00	155.333,84	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1156
			466.175,83	310.667,68	155.333,84	<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2017	8863	2506285	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1710
	8863	2506286	0,00	100,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1723
	8863	2506287	0,00	100,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1726
	8863	2506288	0,00	100,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1727
	8863	2506338	0,00	100,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1711
	8863	2506339	0,00	100,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1714
	8863	2506340	0,00	100,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1725
	8863	2506381	0,00	100,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1715
	8863	2506382	0,00	100,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1717
	8863	2506383	0,00	100,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1720
	8863	2506424	0,00	100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1719
	8863	2506505	0,00	100,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1712
	8863	2506506	0,00	100,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2017	8863	2506537	0,00	100,00	1.400,00	PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1718	
	8863	2506538	0,00	100,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1713	
	8863	2506583	0,00	100,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1724	
	8863	2506584	0,00	100,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1721	
			0,00	1.700,00	1.700,00	<<== 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	
14/03/2017	8863	2506910	83.292,90	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - 2017/0996	
24/03/2017	8863	2506652	0,00	83.292,90	83.292,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 496- 0	
			83.292,90	83.292,90	83.292,90	<<== Saldo da Conta: ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA						Saldo Anterior:	31.072,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2017	8863	2506649	0,00	5.549,05	36.621,20	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2069-0	
27/03/2017	8863	2506707	0,00	7.382,00	44.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2083-0	
28/03/2017	8863	2506656	0,00	6.951,75	50.954,95	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2088-0	
30/03/2017	8863	2506259	0,00	6.124,30	57.079,25	CANCEL.- CHEQUE 325108 EMITIDO EM 12/16	
	8863	2507225	5.549,05	0,00	51.530,20	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1176	
	8863	2507237	6.431,25	0,00	45.098,95	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073	
	8863	2507238	7.018,90	0,00	38.080,05	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0105	
	8863	2507239	9.080,30	0,00	28.999,75	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4715	
	8863	2507240	6.124,30	0,00	22.875,45	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2016/4716	
31/03/2017	8863	2507278	8.541,70	0,00	14.333,75	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/0073	
			42.745,50	26.007,10	14.333,75	<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA	

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	
17/03/2017	8863	2506570	0,00	30.900,00	30.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 617	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2507151	15.759,00	0,00	15.141,00	PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/1369
			15.759,00	30.900,00	15.141,00	<<== Saldo da Conta: KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300708 2.1.2.01.2698 - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI **Saldo Anterior:** 4.801,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	8863	2507068	4.801,80	0,00	0,00	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1136
			4.801,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. **Saldo Anterior:** 141.360,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506677	0,00	62.226,00	203.586,16	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 74- 0
	8863	2506678	0,00	146.775,58	350.361,74	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 73- 0
14/03/2017	8863	2506915	36.680,28	0,00	313.681,46	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8863	2506915	8.842,77	0,00	304.838,69	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8863	2506915	95.837,11	0,00	209.001,58	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.- 2017/1111
21/03/2017	8863	2506641	0,00	38.596,98	247.598,56	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 71- 0
			141.360,16	247.598,56	247.598,56	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506607	0,00	65,00	65,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 431- 0
31/03/2017	8863	2507307	65,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/1023
			65,00	65,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 38.772,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	8863	2506929	38.772,00	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0959
24/03/2017	8863	2506547	0,00	23.050,80	23.050,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1025
			38.772,00	23.050,80	23.050,80	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2017	8863	2506686	0,00	761,90	761,90	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 580- 0

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 0,00		
	0,00	761,90	761,90	<<== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527			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>
08/03/2017	8863	2506715	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 21- 0
17/03/2017	8863	2506961	420,00	0,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - 2017/1199
			420,00	420,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300817 2.1.2.01.2790 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2017	8863	2506630	0,00	460,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 24422- 0
23/03/2017	8863	2506463	0,00	753,70	1.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 57478
			0,00	1.213,70	1.213,70	<<== Saldo da Conta: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME			Saldo Anterior: 3.916,69			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2017	8863	2506602	0,00	434.572,03	438.488,72	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 023- 1
	8863	2506710	0,00	20.544,92	459.033,64	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 024- 1
14/03/2017	8863	2506909	20.544,92	0,00	438.488,72	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA
	8863	2506909	434.572,03	0,00	3.916,69	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - 2017/1189
			455.116,95	455.116,95	3.916,69	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300877 2.1.2.01.2830 - D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXP			Saldo Anterior: 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>
16/03/2017	8863	2506593	0,00	5.000,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9862
22/03/2017	8863	2506304	0,00	10.000,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 9953
			0,00	15.000,00	15.000,00	<<== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS			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>
01/03/2017	8863	2506369	0,00	1.600,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 78261
			0,00	1.600,00	1.600,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2506471	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 3643
	8863	2506542	0,00	1.223,00	1.943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 3606
			0,00	1.943,00	1.943,00	<<== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - **Saldo Anterior:** 736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2017	8863	2507073	736,00	0,00	0,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/1305
			736,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506404	0,00	133,00	133,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 14494
24/03/2017	8863	2507167	133,00	0,00	0,00	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2017/0903
			133,00	133,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2017	8863	2506393	0,00	255,60	255,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1131
			0,00	255,60	255,60	<<== Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 3.912,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	8863	2506925	816,00	0,00	3.096,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
	8863	2506925	3.096,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1043
27/03/2017	8863	2506347	0,00	1.032,00	1.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2877
			3.912,00	1.032,00	1.032,00	<<== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301028 2.1.2.01.2976 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2017	8863	2506522	0,00	230,27	230,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 8119
24/03/2017	8863	2507171	230,27	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 2017/1373

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301028 2.1.2.01.2976 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			230,27	230,27	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506657	0,00	5.944,67	5.944,67	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 83- 0
15/03/2017	8863	2506942	5.944,67	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/1039
			5.944,67	5.944,67	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: 9.479,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506514	0,00	14.170,40	23.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1185
21/03/2017	8863	2507051	9.479,10	0,00	14.170,40	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/0976
			9.479,10	14.170,40	14.170,40	<<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2506451	0,00	546,00	546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201708
	8863	2506489	0,00	673,92	1.219,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201105
	8863	2506567	0,00	432,00	1.651,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201103
	8863	2507297	546,00	0,00	1.105,92	BAIXA NF. 201708 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169
			546,00	1.651,92	1.105,92	<<== Saldo da Conta: PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 301098 2.1.2.01.3045 - HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	8863	2506312	0,00	10.000,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIREL 865
29/03/2017	8863	2507299	10.000,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PROD. 2016/4599
			10.000,00	10.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIREL

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301098 2.1.2.01.3045 - HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMP **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA **Saldo Anterior:** 8.519,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2017	8863	2506902	3.420,00	0,00	5.099,31	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0646
15/03/2017	8863	2506930	4.749,99	0,00	349,32	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0943
	8863	2506931	349,32	0,00	0,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0883
			8.519,31	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Conta Analítica: 301110 2.1.2.01.3057 - ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT **Saldo Anterior:** 2.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2017	8863	2506822	1.200,00	0,00	1.200,00	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0423
			1.200,00	0,00	1.200,00	<<== 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:** 675,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2017	8863	2506977	337,50	0,00	337,50	PGTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	8863	2506977	337,50	0,00	0,00	PGTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2017/0833
			675,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **Saldo Anterior:** 1.276,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2017	8863	2506996	1.276,90	0,00	0,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2017/0844
22/03/2017	8863	2506432	0,00	8.358,50	8.358,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 7512
			1.276,90	8.358,50	8.358,50	<<== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 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>
20/03/2017	8863	2506663	0,00	1.290,00	1.290,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 412- 0
			0,00	1.290,00	1.290,00	<<== 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:** 570,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2017	8863	2506458	0,00	390,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 327
07/03/2017	8863	2506794	100,00	0,00	860,00	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD
	8863	2506794	470,00	0,00	390,00	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301131 2.1.2.01.3078 - TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E O						Saldo Anterior:	570,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2017	8863	2506619	0,00	250,00	640,00	COMERCIO DE PRODUTOS 2016/5802 REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 447- 0	
17/03/2017	8863	2507000	125,00	0,00	515,00	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	
	8863	2507000	125,00	0,00	390,00	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 2017/0866	
30/03/2017	8863	2507234	390,00	0,00	0,00	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/0867	
			1.210,00	640,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGIC	

Conta Analítica: 301168 2.1.2.01.3115 - FUNDACAO PRO CERRADO						Saldo Anterior:	583,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2017	8863	2506765	583,30	0,00	0,00	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1009	
31/03/2017	8863	2506689	0,00	493,86	493,86	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9358- 0	
			583,30	493,86	493,86	<<== Saldo da Conta: FUNDACAO PRO CERRADO	

Conta Analítica: 301178 2.1.2.01.3124 - BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - M						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2017	8863	2506384	0,00	527,00	527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2615	
31/03/2017	8863	2507324	527,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5160/2016	
			527,00	527,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME	

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	4.915,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2017	8863	2506741	1.008,00	0,00	3.907,04	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0601	
20/03/2017	8863	2507045	3.907,04	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0928	
27/03/2017	8863	2506435	0,00	615,00	615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4628	
			4.915,04	615,00	615,00	<<== 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:	10.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2017	8863	2506764	10.000,00	0,00	0,00	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0949	
			10.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301218 2.1.2.01.3164 - COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2017	8863	2506446	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - ME 2219	
24/03/2017	8863	2507164	1.140,00	0,00	0,00	PGTO COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - 2017/0898	
			1.140,00	1.140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP						Saldo Anterior:	5.977,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2017	8863	2506784	5.977,60	0,00	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0933	
29/03/2017	8863	2506301	0,00	2.841,40	2.841,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1818	
			5.977,60	2.841,40	2.841,40	<<== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME						Saldo Anterior:	3.562,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2017	8863	2506999	3.562,00	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/0938	
28/03/2017	8863	2506520	0,00	1.256,00	1.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5023	
			3.562,00	1.256,00	1.256,00	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301254 2.1.2.01.3199 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2017	8863	2506331	0,00	7.614,00	7.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 324718	
28/03/2017	8863	2507201	7.614,00	0,00	0,00	PGTO M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 2017/0287	
			7.614,00	7.614,00	0,00	<<== Saldo da Conta: M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2017	8863	2506401	0,00	8.634,00	8.634,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103987	
	8863	2506440	0,00	4.485,00	13.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 103986	
			0,00	13.119,00	13.119,00	<<== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME						Saldo Anterior:	1.857,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2017	8863	2506268	0,00	2.044,50	3.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3245	
			0,00	2.044,50	3.902,00	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP							Saldo Anterior:	4.525,38
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
15/03/2017	8863	2506945	4.525,38	0,00	0,00	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641		
30/03/2017	8863	2506453	0,00	44,00	44,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 065789		
31/03/2017	8863	2507319	44,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. -1023/2017		
			4.569,38	44,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP		

Conta Analítica: 301270 2.1.2.01.3215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/03/2017	8863	2506443	0,00	5.292,00	5.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 52379		
21/03/2017	8863	2507061	5.292,00	0,00	0,00	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/1113		
			5.292,00	5.292,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		

Conta Analítica: 301271 2.1.2.01.3216 - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Saldo Anterior:	2.155,08
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
21/03/2017	8863	2507063	2.155,08	0,00	0,00	PGTO VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0988		
			2.155,08	0,00	0,00	<<== 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:	7.396,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/03/2017	8863	2506766	7.396,00	0,00	0,00	PGTO ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0999		
23/03/2017	8863	2506289	0,00	4.300,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2038		
			7.396,00	4.300,00	4.300,00	<<== 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:	13.650,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/03/2017	8863	2506844	13.650,00	0,00	0,00	PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 2017/0975		
			13.650,00	0,00	0,00	<<== 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:	998,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/03/2017	8863	2506763	438,00	0,00	560,00	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/0879		
10/03/2017	8863	2506855	560,00	0,00	0,00	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT		

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301274 2.1.2.01.3219 - SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO **Saldo Anterior:** 998,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			998,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MATER.

Conta Analítica: 301275 2.1.2.01.3220 - ELETRO QUADROS METALURGICA 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>
13/03/2017	8863	2506481	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME 9287
			0,00	220,00	220,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME

Conta Analítica: 301280 2.1.2.01.3224 - BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2017	8863	2506563	0,00	1.960,00	1.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 372
			0,00	1.960,00	1.960,00	<<== Saldo da Conta: BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301292 2.1.2.01.3236 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT **Saldo Anterior:** 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>
21/03/2017	8863	2506402	0,00	8.750,00	8.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18884
22/03/2017	8863	2506362	0,00	3.250,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18885
			0,00	12.000,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301297 2.1.2.01.3241 - RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME **Saldo Anterior:** 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>
29/03/2017	8863	2506482	0,00	4.429,40	4.429,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME 3423
			0,00	4.429,40	4.429,40	<<== Saldo da Conta: RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME

Conta Analítica: 301298 2.1.2.01.3242 - LUCI PRODUTOS PARA FESTA EIRELI -ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2017	8863	2506497	0,00	29,70	29,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI PRODUTOS PARA FESTA EIRELI-ME 3528
31/03/2017	8863	2507321	29,70	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTA 1023/2017
			29,70	29,70	0,00	<<== Saldo da Conta: LUCI PRODUTOS PARA FESTA EIRELI -ME

Conta Analítica: 301309 2.1.2.01.3252 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301309 2.1.2.01.3252 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506325	0,00	80,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 472
	8863	2506327	0,00	100,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA 471
31/03/2017	8863	2507304	80,00	0,00	100,00	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073
	8863	2507331	100,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA 2017/1073
			180,00	180,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA

Conta Analítica: 301310 2.1.2.01.3253 - VITTA PANE CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA -ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506275	0,00	35,90	35,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA-ME 2300
	8863	2506323	0,00	35,90	71,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA-ME 2309
31/03/2017	8863	2507327	35,90	0,00	35,90	BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073
	8863	2507332	35,90	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO VITTA PANE CONFEITARIA PANIFICADORA 2017/1073
			71,80	71,80	0,00	<<== Saldo da Conta: VITTA PANE CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA -ME

Conta Analítica: 301311 2.1.2.01.3254 - FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI- ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506413	0,00	48,00	48,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 285
	8863	2506454	0,00	60,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 282
	8863	2506498	0,00	72,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 279
31/03/2017	8863	2507303	60,00	0,00	120,00	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073
	8863	2507326	48,00	0,00	72,00	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 2017/1073
	8863	2507333	72,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2017/1073
			180,00	180,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI- ME

Conta Analítica: 301312 2.1.2.01.3255 - B NUNES SUPERMERCADO LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2017	8863	2506495	0,00	7,99	7,99	REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 523
	8863	2506496	0,00	7,99	15,98	REF. A COMPRA/SERV. DE B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 524

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301312 2.1.2.01.3255 - B NUNES SUPERMERCADO LTDA ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	8863	2507305	7,99	0,00	7,99	BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO LTDA-ME 2017/1073	
	8863	2507334	7,99	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO B.NUNES SUPERMERCADO 2017/1073	
			15,98	15,98	0,00	<<== Saldo da Conta: B NUNES SUPERMERCADO LTDA ME	

Conta Analítica: 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2017	8863	2506576	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 930	
17/03/2017	8863	2506579	0,00	250,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 935	
24/03/2017	8863	2507160	500,00	0,00	250,00	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1338	
28/03/2017	8863	2507199	250,00	0,00	0,00	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2017/1395	
			750,00	750,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2017	8863	2506282	0,00	247,50	247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 44980	
			0,00	247,50	247,50	<<== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	

Conta Analítica: 301316 2.1.2.01.3259 - BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2017	8863	2506276	0,00	1.645,50	1.645,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 39	
27/03/2017	8863	2507183	1.645,50	0,00	0,00	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/1388	
			1.645,50	1.645,50	0,00	<<== Saldo da Conta: BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	

Conta Analítica: 301333 2.1.2.01.3273 - STOCK ELETRONICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2017	8863	2506574	0,00	175,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS 374	
31/03/2017	8863	2507313	175,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO STOCK ELETRONICOS 1023/2017	
			175,00	175,00	0,00	<<== Saldo da Conta: STOCK ELETRONICOS	

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR						Saldo Anterior:	2.483.081,08
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2017	7459	2062676	2.625,00	0,00	2.480.456,08	EST. DE PROV. BIONEXO NF 105365	
02/03/2017	7459	2061844	5.907,42	0,00	2.474.548,66	EST. DE PROV. TERMOVAPOR NF 760	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.483.081,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	7459	2061846	20.000,00	0,00	2.454.548,66	EST. DE PROV. ROSSO NF 104
	7459	2061850	683,74	0,00	2.453.864,92	EST. DE PROV. SOFTEST NF 7417
	7459	2061851	13.312,00	0,00	2.440.552,92	EST. DE PROV. PLANISA NF 15325
	7459	2061854	62.184,53	0,00	2.378.368,39	EST. DE PROV. GBM NF 131
06/03/2017	7459	2062677	434.572,03	0,00	1.943.796,36	EST. DE PROV. NUTRINDUS NF 23
	7459	2062679	29.170,10	0,00	1.914.626,26	EST. PROV. NUTRINDUS NF 23 (PROV A MAIOR)
07/03/2017	7459	2061845	12.085,34	0,00	1.902.540,92	EST. DE PROV. SUPORTE NF 1231
	7459	2061855	385.252,69	0,00	1.517.288,23	EST. DE PROV. INTERATIVA NF 4651
	7459	2061858	5.275,60	0,00	1.512.012,63	EST. DE PROV. ARQUIVO OFF NF 7204
08/03/2017	7459	2062042	5.549,05	0,00	1.506.463,58	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2069
	7459	2062043	2.992,65	0,00	1.503.470,93	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2069 (PROV A MAIOR)
13/03/2017	7459	2061847	169.565,34	0,00	1.333.905,59	EST. DE PROV. LAVEBRAS NF 71/73/74
15/03/2017	7459	2061853	65.567,36	0,00	1.268.338,23	EST. DE PROV. SANEAGO NF 30051584
	7459	2062680	6.635,92	0,00	1.261.702,31	EST. DE PROV. SANEAGO NF 30051584 (PROV A MAIOR)
16/03/2017	7459	2061856	8.094,31	0,00	1.253.608,00	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7951 / 7948
	7459	2061857	23,36	0,00	1.253.584,64	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7951 / 7948 (PROV A MAIOR)
21/03/2017	7459	2061848	267.200,89	0,00	986.383,75	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6140
	7459	2061849	1.018,08	0,00	985.365,67	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6140 (PROV A MAIOR)
	7459	2062049	159.304,98	0,00	826.060,69	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 32
	7459	2062050	33.305,53	0,00	792.755,16	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 32 (PROV. A MAIOR)
24/03/2017	7459	2061852	98.699,96	0,00	694.055,20	EST. DE PROV. ZELLO SEG. NF 496
27/03/2017	7459	2061843	31.994,98	0,00	662.060,22	EST. DE PROV. MV SISTEMAS NF 2017/162
	7459	2062047	7.382,00	0,00	654.678,22	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2083
	7459	2062048	1.698,30	0,00	652.979,92	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2083 (PROV. A MAIOR)
28/03/2017	7459	2062044	6.951,75	0,00	646.028,17	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2088
	7459	2062045	1.589,95	0,00	644.438,22	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2088 (PROV A MAIOR)
30/03/2017	7459	2062046	5.170,34	0,00	639.267,88	EST. DE PROV. BIOCITO NF 1928
	7459	2062114	148.371,19	0,00	490.896,69	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 33
	7459	2062253	44.239,32	0,00	446.657,37	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 33 (PROV. A MAIOR)
31/03/2017	7927	2062658	0,00	31.994,98	478.652,35	PROV. MV SISTEMAS 03/2017
	7927	2062659	0,00	8.541,70	487.194,05	PROV. BIOCITO 03/2017
	7927	2062660	0,00	5.907,42	493.101,47	PROV. TERMOVAPOR 03/2017
	7927	2062661	0,00	12.085,34	505.186,81	PROV. SUPORTE 03/2017
	7927	2062662	0,00	20.000,00	525.186,81	PROV. ROSSO 03/2017
	7927	2062663	0,00	267.053,25	792.240,06	PROV. LAVEBRAS 03/2017
	7927	2062664	0,00	267.200,89	1.059.440,95	PROV. COOPANEST 03/2017
	7927	2062665	0,00	2.625,00	1.062.065,95	PROV. BIONEXO 03/2017
	7927	2062666	0,00	192.610,51	1.254.676,46	PROV. CIENTIFICALAB 03/2017
	7927	2062667	0,00	683,74	1.255.360,20	PROV. SOFTEST 03/2017
	7927	2062668	0,00	13.312,00	1.268.672,20	PROV. PLANISA 03/2017
	7927	2062669	0,00	98.699,96	1.367.372,16	PROV. ZELLO 03/2017
	7927	2062670	0,00	72.203,28	1.439.575,44	PROV. SANEAGO 03/2017
	7927	2062671	0,00	62.184,53	1.501.759,97	PROV. GBM 03/2017
	7927	2062672	0,00	385.252,69	1.887.012,66	PROV. INTERATIVA 03/2017
	7927	2062673	0,00	8.117,67	1.895.130,33	PROV. MC LOCAÇÕES 03/2017
	7927	2062674	0,00	5.275,60	1.900.405,93	PROV. ARQUIVO OFF 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.483.081,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7927	2062678	0,00	434.572,03	2.334.977,96	PROV . NUTRINDUS 03/2017
	7927	2224010	0,00	100.000,00	2.434.977,96	PROV REF 03/2017 BS SERVIÇOS
			2.036.423,71	1.988.320,59	2.434.977,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 167.109,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	8863	2507287	5.935,20	0,00	161.173,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
02/03/2017	8863	2506749	880,00	0,00	160.293,80	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
	8863	2506755	1.020,88	0,00	159.272,92	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
	8863	2506756	922,92	0,00	158.350,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017
	8863	2506757	1.557,00	0,00	156.793,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
03/03/2017	8863	2507288	31.324,29	0,00	125.468,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
06/03/2017	8863	2506772	922,92	0,00	124.545,79	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984
	8863	2506773	922,92	0,00	123.622,87	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017
	8863	2506774	922,92	0,00	122.699,95	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017/0984
	8863	2507289	122.699,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984
31/03/2017	7931	2064784	0,00	1.933.438,47	1.933.438,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIOS A PAGAR
	7931	2064784	0,00	937,00	1.934.375,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA
	7931	2064784	0,00	146,60	1.934.522,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESC. INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO KELBISON GOMES OLIVEIRA
	8863	2507241	2.331,99	0,00	1.932.190,08	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507242	1.854,50	0,00	1.930.335,58	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507243	2.761,57	0,00	1.927.574,01	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507244	1.007,45	0,00	1.926.566,56	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507245	1.337,00	0,00	1.925.229,56	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507246	2.873,14	0,00	1.922.356,42	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507247	1.417,16	0,00	1.920.939,26	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507248	1.854,50	0,00	1.919.084,76	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507249	1.973,36	0,00	1.917.111,40	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 167.109,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARÇO/2017/1487
31/03/2017	8863	2507250	1.587,69	0,00	1.915.523,71	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507251	2.331,99	0,00	1.913.191,72	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507252	2.331,99	0,00	1.910.859,73	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507253	2.302,78	0,00	1.908.556,95	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507254	2.331,99	0,00	1.906.224,96	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507255	2.213,75	0,00	1.904.011,21	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507256	2.061,11	0,00	1.901.950,10	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507257	2.331,99	0,00	1.899.618,11	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507258	1.313,08	0,00	1.898.305,03	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507259	1.401,13	0,00	1.896.903,90	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507260	836,98	0,00	1.896.066,92	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507261	2.331,99	0,00	1.893.734,93	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507262	2.507,35	0,00	1.891.227,58	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507263	1.225,03	0,00	1.890.002,55	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507264	550,20	0,00	1.889.452,35	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507265	2.410,78	0,00	1.887.041,57	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507266	1.733,22	0,00	1.885.308,35	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507267	1.980,54	0,00	1.883.327,81	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507268	2.506,98	0,00	1.880.820,83	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507269	810,49	0,00	1.880.010,34	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507270	2.331,99	0,00	1.877.678,35	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507271	1.721,09	0,00	1.875.957,26	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507272	2.331,99	0,00	1.873.625,27	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507273	1.136,98	0,00	1.872.488,29	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507274	2.331,99	0,00	1.870.156,30	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8863	2507275	2.331,99	0,00	1.867.824,31	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507276	937,00	0,00	1.866.887,31	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8863	2507290	1.812.943,52	0,00	53.943,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487
	8863	2507291	3.033,28	0,00	50.910,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487
			2.050.720,56	1.934.522,07	50.910,51	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.025,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506733	3.025,65	0,00	0,00	PGTO HELENA GOMES LOUREDO DE SOUZA 2017/1002
	8863	2506752	1.118,06	0,00	-1.118,06	PGTO JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/1005
	8863	2506753	1.308,68	0,00	-2.426,74	PGTO ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 2017/1006
03/03/2017	8863	2506771	712,07	0,00	-3.138,81	PGTO LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032
09/03/2017	8863	2506823	9.477,65	0,00	-12.616,46	PGTO DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144
	8863	2506825	6.527,28	0,00	-19.143,74	PGTO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145
	8863	2506827	8.121,38	0,00	-27.265,12	PGTO ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147
	8863	2506829	7.817,40	0,00	-35.082,52	PGTO DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141
	8863	2506831	3.955,45	0,00	-39.037,97	PGTO ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155
	8863	2506834	6.297,45	0,00	-45.335,42	PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140
	8863	2506835	9.972,76	0,00	-55.308,18	PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142
	8863	2506837	11.629,15	0,00	-66.937,33	PGTO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154
	8863	2506839	8.732,40	0,00	-75.669,73	PGTO THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152
	8863	2506841	9,04	0,00	-75.678,77	PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES 2017/1151
	8863	2506843	7.953,57	0,00	-83.632,34	PGTO DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170
14/03/2017	8863	2506887	5.570,38	0,00	-89.202,72	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230
	8863	2506888	12.488,83	0,00	-101.691,55	PGTO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223
	8863	2506890	15.588,39	0,00	-117.279,94	PGTO PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225
	8863	2506892	16.083,23	0,00	-133.363,17	PGTO KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1223
	8863	2506894	15.630,44	0,00	-148.993,61	PGTO DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227
	8863	2506896	3.647,87	0,00	-152.641,48	PGTO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140
	8863	2506907	4.450,10	0,00	-157.091,58	PGTO JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142
15/03/2017	8863	2506919	2.128,79	0,00	-159.220,37	PGTO VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263
	8863	2506921	2.506,96	0,00	-161.727,33	PGTO CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261
	8863	2506923	12.224,38	0,00	-173.951,71	PGTO ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262
17/03/2017	8863	2506972	1.779,23	0,00	-175.730,94	PGTO FABIO LEAO DO NASCIMENTO FILHO 2017/1264
20/03/2017	8863	2507050	50,00	0,00	-175.780,94	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230
21/03/2017	8863	2507058	4.025,18	0,00	-179.806,12	PGTO KERUAK FERREIRA DE ALMEIDA 2017/1325
	8863	2507059	7.979,45	0,00	-187.785,57	PGTO LUZANA EVA FERREIRA LOPES 2017/1326
28/03/2017	8863	2507200	1.612,31	0,00	-189.397,88	PGTO SUELLEN FREIRE PEREIRA MARQUES 2017/1464
29/03/2017	8863	2507205	3.802,18	0,00	-193.200,06	PGTO WESLEY RODRIGO DA SILVA 2017/1465
31/03/2017	7931	2064784	0,00	5.570,38	-187.629,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO
	7931	2064784	0,00	211.441,13	23.811,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	8863	2507283	23.811,45	0,00	0,00	PGTO SUZANA FRANCO BORGINHO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.025,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROCHA 2017/1513
			220.037,16	217.011,51	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 169.283,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2507038	169.283,83	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092
31/03/2017	7931	2064784	0,00	17.252,94	17.252,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - IRRF SOBRE FERIAS
	7931	2064784	0,00	167.521,38	184.774,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - I.R.R.F
			169.283,83	184.774,32	184.774,32	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	0,00	79.939,79	79.939,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			0,00	79.939,79	79.939,79	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 825.374,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506815	825.374,36	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 2017/1092
31/03/2017	7931	2064784	30.907,66	0,00	-30.907,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	7931	2064784	167,63	0,00	-31.075,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
	7931	2064784	0,00	709.018,65	677.943,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INSS TERCEIROS
	7931	2064784	0,00	1.853,17	679.796,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INSS 13º SALARIO
	7931	2064784	0,00	14.795,09	694.591,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -INSS FERIAS DO MÊS
	7931	2064784	0,00	704,30	695.295,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INSS FERIAS DO MÊS
	7931	2064784	305,67	0,00	694.990,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO FAMILIA
	7931	2064784	0,00	209.712,52	904.702,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - I.N.S.S
			856.755,32	936.083,73	904.702,77	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 193.968,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506780	193.968,54	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/1093
31/03/2017	7931	2064784	0,00	207.674,94	207.674,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FGTS A PAGAR
			193.968,54	207.674,94	207.674,94	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 24.845,44

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 24.845,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2507039	24.845,44	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1092
31/03/2017	7931	2064784	0,00	28.278,15	28.278,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PIS S/ FOLHA
			24.845,44	28.278,15	28.278,15	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1% **Saldo Anterior:** 49,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506791	9,79	0,00	40,02	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/1092
	8863	2506792	40,02	0,00	0,00	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 2017/1092
31/03/2017	7931	2064784	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
			49,81	10,28	10,28	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 820,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506750	820,77	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - FOLHA FEV/2017
15/03/2017	8863	2506723	0,00	313,48	313,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017
	8863	2506948	313,48	0,00	0,00	PGTO DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017
17/03/2017	8863	2506722	0,00	816,00	816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277
20/03/2017	8863	2507040	816,00	0,00	0,00	PGTO GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277
29/03/2017	8863	2506260	1.000,00	0,00	-1.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL LUANA FERREIRA DE FARIA BORGES
30/03/2017	8863	2506262	0,00	1.000,00	0,00	CRÉDITO REF. AO DÉBITO DO MESMO VALOR DIA 29/03/17
31/03/2017	7931	2064784	0,00	1.069,03	1.069,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	8863	2507277	1.069,03	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/1487
			4.019,28	3.198,51	0,00	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

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
28/03/2017	8863	2506687	0,00	2.075,93	2.075,93	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO 0001/2017RPA- 0
			0,00	2.075,93	2.075,93	<<== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2017	8863	2506687	0,00	24,07	24,07	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO
			0,00	24,07	24,07	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 187,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506803	187,21	0,00	0,00	PGTO ISS - RPA - MANOEL RIALDO - 2017/0543
28/03/2017	8863	2506687	0,00	125,00	125,00	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO
			187,21	125,00	125,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2017	8863	2506687	0,00	775,00	775,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO
			0,00	775,00	775,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 70.506,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506667	0,00	2.176,45	72.682,62	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
07/03/2017	8863	2506676	0,00	33.555,60	106.238,22	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/03/2017	8863	2506604	0,00	918,19	107.156,41	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/03/2017	8863	2507003	33.381,29	0,00	73.775,12	PGTO INSS - NF 4540 - INTERATIVA - 2017/0706
	8863	2507007	1.241,49	0,00	72.533,63	PGTO INSS - NF 645 - LAVEBRAS - 2017/1111
	8863	2507011	10.856,99	0,00	61.676,64	PGTO INSS - NF 492 - ZELLO - 2017/0996
	8863	2507012	2.775,08	0,00	58.901,56	PGTO INSS - NF 130 - GBM - 2017/0627
	8863	2507013	2.176,45	0,00	56.725,11	PGTO INSS - NF 131 - 2017/1104
	8863	2507014	918,19	0,00	55.806,92	PGTO INSS - NF 132 - 2017/1209
	8863	2507029	21.187,16	0,00	34.619,76	PGTO INSS - NF 29 - CIENTIFICALAB - 2017/0985
	8863	2507049	1.064,16	0,00	33.555,60	PGTO INSS - NF 129 - GBM
21/03/2017	8863	2506641	0,00	5.418,85	38.974,45	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8863	2506700	0,00	17.523,55	56.498,00	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
24/03/2017	8863	2506652	0,00	10.856,99	67.354,99	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
30/03/2017	8863	2506632	0,00	203,00	67.557,99	Detalhamento INSS - NF 3,5 % INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP
	8863	2506665	0,00	16.320,83	83.878,82	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			73.600,81	86.973,46	83.878,82	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 75.032,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506624	0,00	289,70	75.321,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	8863	2506645	0,00	258,28	75.580,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
03/03/2017	8863	2506626	0,00	2,33	75.582,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 75.032,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506654	0,00	619,01	76.201,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
07/03/2017	8863	2506676	0,00	17.914,25	94.115,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8863	2506690	0,00	112,73	94.228,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
09/03/2017	8863	2506679	0,00	41,77	94.270,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
10/03/2017	8863	2506712	0,00	7,28	94.277,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
13/03/2017	8863	2506678	0,00	7.233,77	101.511,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8863	2506688	0,00	27,46	101.538,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
20/03/2017	8863	2506703	0,00	566,88	102.105,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8863	2507005	17.914,25	0,00	84.191,28	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4433 - INTERATIVA
	8863	2507009	595,07	0,00	83.596,21	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 606 - 2017/0278
	8863	2507010	5.355,70	0,00	78.240,51	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 607 - LAVEBRAS - 2017/0278
	8863	2507016	460,50	0,00	77.780,01	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4100 - INCINERA - 2017/0229
	8863	2507017	12,00	0,00	77.768,01	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2016/5534 - PHARMEDICE - 2017/0075
	8863	2507018	84,99	0,00	77.683,02	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439
	8863	2507020	258,28	0,00	77.424,74	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 258 - FLORESTA - 2017/0577
	8863	2507021	619,01	0,00	76.805,73	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14959 - PLANISA - 2017/0248
	8863	2507024	75,73	0,00	76.730,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL - NF 3223 - IBES - 2017/0502
	8863	2507026	112,73	0,00	76.617,27	PGTO PIS/COFINS/CSSL - NF 9530 - EPIMED SOLUTIONS - 2017/0663
	8863	2507030	9.953,02	0,00	66.664,25	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973
	8863	2507031	225,99	0,00	66.438,26	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15209 - MODULO ELEVADORES 2017/0437
	8863	2507035	44,18	0,00	66.394,08	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 1543 - MULTIDATA - 2016/5863
	8863	2507036	186,00	0,00	66.208,08	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 7003 - SAMPA - 2016/5112
	8863	2507037	37,20	0,00	66.170,88	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 401 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/0428
21/03/2017	8863	2506641	0,00	2.290,69	68.461,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8863	2506700	0,00	7.407,68	75.869,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
22/03/2017	8863	2506642	0,00	225,99	76.095,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
27/03/2017	8863	2506685	0,00	1.487,77	77.583,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
30/03/2017	8863	2506665	0,00	6.899,26	84.482,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	8863	2506724	0,00	223,20	84.705,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 75.032,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
			35.934,65	45.608,05	84.705,47	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 50.601,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506657	0,00	215,61	50.816,91	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
03/03/2017	8863	2506654	0,00	665,60	51.482,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
07/03/2017	8863	2506676	0,00	19.262,63	70.745,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/03/2017	8863	2506797	81,44	0,00	70.663,70	PGTO ISSQN - NF 3223 - IBES - 2017/0502
	8863	2506798	174,93	0,00	70.488,77	PGTO ISSQN - NF 37 - ECOSENSE - 2017/0556
	8863	2506799	665,60	0,00	69.823,17	PGTO ISSQN - NF 14959 - PLANISA - 2017/0248
	8863	2506800	19.262,63	0,00	50.560,54	PGTO ISSQN - NF 4433 - INTERATIVA - 2017/0131
	8863	2506801	4.550,07	0,00	46.010,47	PGTO ISSQN - NF 472 - ZELLO - 2017/0501
	8863	2506802	639,87	0,00	45.370,60	PGTO ISSQN - NF 606 - LAVEBRAS - 2017/0278
	8863	2506804	99,70	0,00	45.270,90	PGTO ISSQN - NF 7836 - OLYMPUS - 2016/2075
13/03/2017	8863	2506675	0,00	84,45	45.355,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
21/03/2017	8863	2506641	0,00	2.463,11	47.818,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
24/03/2017	8863	2506652	0,00	4.550,07	52.368,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
30/03/2017	8863	2506632	0,00	290,00	52.658,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP
			25.474,24	27.531,47	52.658,53	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506645	0,00	83,32	13.350,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8863	2506748	12,15	0,00	13.338,06	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8863	2506748	13,31	0,00	13.324,75	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24038 / 24039 - 2017/0506
03/03/2017	8863	2506654	0,00	199,68	13.524,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
07/03/2017	8863	2506676	0,00	3.852,53	17.376,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8863	2506690	0,00	36,37	17.413,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
09/03/2017	8863	2506679	0,00	13,47	17.426,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
10/03/2017	8863	2506712	0,00	2,35	17.429,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
13/03/2017	8863	2506678	0,00	1.555,65	18.984,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8863	2506688	0,00	8,86	18.993,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
20/03/2017	8863	2506703	0,00	121,91	19.115,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8863	2507004	3.852,53	0,00	15.263,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4540 - INTERATIVA
	8863	2507006	1.015,76	0,00	14.247,28	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 646 - LAVEBRAS - 2017/1111
	8863	2507008	112,86	0,00	14.134,42	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 645 - LAVEBRAS - 2017/1111
	8863	2507015	143,75	0,00	13.990,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4354 - INCINERA - 2017/0607
	8863	2507019	83,32	0,00	13.907,35	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 643 - FLORESTA - 2017/0577
	8863	2507022	479,92	0,00	13.427,43	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/71 - MV SISTEMAS - 2017/0699
	8863	2507023	4.023,28	0,00	9.404,15	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6045 - COOPANEST - 2017/0827
	8863	2507027	36,37	0,00	9.367,78	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9652 - EPIMED - 2017/1153
	8863	2507028	2.889,16	0,00	6.478,62	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 29 - CIENTIFICALAB - 2017/00985
	8863	2507032	528,72	0,00	5.949,90	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1346 - EVAL COM. SERV. 2017/0998
	8863	2507033	87,89	0,00	5.862,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1347 - EVAL COM.SERV. 2017/0998
	8863	2507034	14,25	0,00	5.847,76	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1543 - MULTIDATA - 2016/5863
21/03/2017	8863	2506641	0,00	492,62	6.340,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8863	2506643	0,00	4.008,01	10.348,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	8863	2506700	0,00	2.389,57	12.737,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	8863	2506718	0,00	72,00	12.809,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
23/03/2017	8863	2507124	13,47	0,00	12.796,49	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24266 - MRA - 2017/1224
27/03/2017	8863	2506685	0,00	479,92	13.276,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
30/03/2017	8863	2506665	0,00	2.225,57	15.501,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			13.306,74	15.541,83	15.501,98	<<== 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
07/03/2017	8863	2506617	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/03/2017	8863	2507025	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL **Saldo Anterior:** 54,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						- 2017/0633
			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:** 96,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2017	8863	2506617	0,00	2.570,92	2.666,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01 ALUG- 0
	8863	2506672	0,00	166,32	2.833,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02 IPTU- 0
08/03/2017	8863	2506813	5,30	0,00	2.827,94	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
	8863	2506813	5,30	0,00	2.822,64	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI - 2016/1384
	8863	2506813	5,30	0,00	2.817,34	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
	8863	2506813	80,10	0,00	2.737,24	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
15/03/2017	8863	2506634	0,00	5,79	2.743,03	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4261673052 AGUA- 0
	8863	2506938	166,32	0,00	2.576,71	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1133
20/03/2017	8863	2507046	2.570,92	0,00	5,79	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1138
21/03/2017	8863	2507053	5,79	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1286
			2.839,03	2.743,03	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR **Saldo Anterior:** 495,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2017	8863	2507343	0,00	580,00	1.075,00	CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR
			0,00	580,00	1.075,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

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>
10/03/2017	8863	2506674	0,00	40.584,04	40.665,31	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1026201- 4
15/03/2017	8863	2506623	0,00	76,69	40.742,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 657066- 4
17/03/2017	8863	2506986	40.584,04	0,00	157,96	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1234
23/03/2017	8863	2507132	76,69	0,00	81,27	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2017/1287
			40.660,73	40.660,73	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>
15/03/2017	8863	2506608	0,00	65.567,36	65.691,22	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300351584- 2
23/03/2017	8863	2507294	112,29	0,00	65.578,93	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 123,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2507296	11,57	0,00	65.567,36	GOIAS S/A DUPLICIDADE 2015/2717 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A PAGO NO PARCELAMENTO 2016/4625
27/03/2017	8863	2507178	65.567,36	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/1309
			65.691,22	65.567,36	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506668	0,00	90,68	90,68	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000007710- 1
13/03/2017	8863	2506716	0,00	1.263,30	1.353,98	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000137782- 0
	8863	2506875	90,68	0,00	1.263,30	PGTO OI S.A 2017/1179
22/03/2017	8863	2507071	1.263,30	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/1253
			1.353,98	1.353,98	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: 2.926.055,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	28.521,07	0,00	2.897.534,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS VENCIDAS
	7931	2064784	36.654,58	0,00	2.860.880,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7931	2064784	9.003,07	0,00	2.851.877,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ABONO DE FERIAS
	7931	2064784	126.315,93	0,00	2.725.561,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS DO MÊS
	7931	2064784	9.191,35	0,00	2.716.369,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	7931	2064784	21.725,19	0,00	2.694.644,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	7931	2064784	42.105,34	0,00	2.652.539,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	7931	2064784	3.063,78	0,00	2.649.475,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	7931	2064784	731,18	0,00	2.648.744,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	7948	2074328	0,00	401.582,82	3.050.327,13	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2017
			277.311,49	401.582,82	3.050.327,13	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 783.556,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7948	2074329	0,00	33.278,12	816.834,90	PROV INSS - 03/2017
			0,00	33.278,12	816.834,90	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 234.084,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7948	2074330	0,00	9.941,71	244.026,17	PROV FGTS - 03/2017
			0,00	9.941,71	244.026,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 234.084,46

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 29.260,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	7948	2074332	0,00	1.242,71	30.503,27	PROV PIS - 03/2017
			0,00	1.242,71	30.503,27	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 401.063,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	7931	2064784	14.161,75	0,00	386.902,15	PROVISOAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	7948	2074333	0,00	234.899,99	621.802,14	PROV 13º SALARIO- 03/2017
			14.161,75	234.899,99	621.802,14	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 107.399,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	7948	2074334	0,00	59.110,61	166.509,91	PROV INSS - 03/2017
			0,00	59.110,61	166.509,91	<<== 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:** 32.085,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	7948	2074335	0,00	17.659,06	49.744,17	PROV FGTS- 03/2017
			0,00	17.659,06	49.744,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 4.010,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	7948	2074336	0,00	2.207,38	6.218,02	PROV PIS - 03/2017
			0,00	2.207,38	6.218,02	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 3.378.121,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	7614	2076690	0,00	11.729.587,22	15.107.708,34	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-03/2017
	9290	2635262	1.143.691,76	0,00	13.964.016,58	SUBVENÇÃO ESTOQUE 03/2017 - HGG
	9290	2635342	89.647,85	0,00	13.874.368,73	SUBVENÇÕES 03/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635370	9.641.160,70	0,00	4.233.208,03	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 03/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			10.874.500,31	11.729.587,22	4.233.208,03	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C **Saldo Anterior:** 6.688.176,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	7459	2644322	6.688.176,68	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 7º

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C **Saldo Anterior:** 6.688.176,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						GESTÃO HGG
			6.688.176,68	0,00	0,00	<<== 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:** 207.916,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2017	8863	2506219	1.312,18	0,00	206.604,42	RATEIO DEZEMBRO - RESSARCIMENTO DO HOSPITAL ALBERT
	8863	2506220	43.377,18	0,00	163.227,24	TRANSFERENCIA (-)
31/03/2017	7931	2064784	0,00	190,20	163.417,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESSARCIMENTO
	7665	2084232	0,00	15.875,35	179.292,79	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - 032017 (SITRAN)
	7665	2084233	0,00	10.442,93	189.735,72	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (ESTAL)
	7665	2084234	0,00	664,85	190.400,57	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 03.2017 (ASTER)
	7665	2084235	0,00	1.359,32	191.759,89	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (MARCIANO)
	7665	2084236	0,00	2.456,66	194.216,55	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (OI E VIVO)
	7665	2084237	0,00	1.236,61	195.453,16	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (SANEAGO)
	7665	2084238	0,00	323,36	195.776,52	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (FONSECA)
	7665	2084239	0,00	3.224,75	199.001,27	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (CELG)
	7665	2084240	0,00	11.581,07	210.582,34	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (CORGRAF - ALUGUEL SEDE)
	7665	2084241	0,00	1.359,32	211.941,66	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (MARCIANO) DESENV
			44.689,36	48.714,42	211.941,66	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 19.612,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2017	8863	2506257	30,00	0,00	19.582,72	TARIFA MAN. CONTA
10/03/2017	8863	2506223	35,00	0,00	19.547,72	TARIFA
27/03/2017	8863	2506222	30,00	0,00	19.517,72	TAR. MAN. CONTA
			95,00	0,00	19.517,72	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 16.873.683,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	9290	2635275	0,00	1.257.206,31	18.130.889,45	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635289	0,00	1.165,24	18.132.054,69	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635302	0,00	47.570,60	18.179.625,29	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635370	0,00	9.641.160,70	27.820.785,99	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 03/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	7459	2644322	0,00	6.688.176,68	34.508.962,67	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 7º

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 16.873.683,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	17.635.279,53	34.508.962,67	TERMO ADIIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG
						<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 22.554,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8086	2135262	0,00	44,01	22.598,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/03/2017	8086	2135253	0,00	6.115,72	28.714,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135254	0,00	14.860,78	43.575,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135256	0,00	10.801,66	54.377,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135257	0,00	4,37	54.381,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135258	0,00	48,08	54.429,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135259	0,00	6,00	54.435,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135260	0,00	3,31	54.438,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8086	2135261	0,00	9,98	54.448,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/03/2017	8086	2135255	0,00	84,00	54.532,84	NOTA DE DOACAO Nº 4108337 SÉRIE
						<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	7912	2058751	0,00	2.200,00	2.200,00	DOAÇÃO OBRA FLORES - JOSÉ AMAURY DE MENEZES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058752	0,00	5.000,00	7.200,00	DOAÇÃO OBRA AMOR DIÁRIO - ALESSANDRA MENDONÇA TELLES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058753	0,00	5.700,00	12.900,00	DOAÇÃO OBRA FLOR ESTRELAS - AMÉRICO BATISTA DE SOUZA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058754	0,00	2.800,00	15.700,00	DOAÇÃO OBRA PAISAGEM - TRIBUTO A BRAQUE - ALEXANDRE LIAH - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058755	0,00	500,00	16.200,00	DOAÇÃO OBRA CIDADES FANTÁSTICAS I - ARGUS RIDAN LEÃO CAVALCANTE - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058756	0,00	500,00	16.700,00	DOAÇÃO OBRA CIDADES FANTÁSTICAS II - ARGUS RIDAN LEÃO CAVALCANTE - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058757	0,00	3.000,00	19.700,00	DOAÇÃO CPP - FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058758	0,00	4.000,00	23.700,00	DOAÇÃO OBRA PIRACEMA - DILVAN DA SILVA BORGES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058759	0,00	2.000,00	25.700,00	DOAÇÃO OBRA O CATIRA - HELENA MARIÁ BOARETTO DE PAULA VASCONCELOS - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058760	0,00	1.800,00	27.500,00	DOAÇÃO OBRA BRASIL - DIOMAR ALVES LUSTOSA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058761	0,00	6.790,00	34.290,00	DOAÇÃO OBRA UMA CASA NO LAGO - HELENA MARIA BOARETTO DE PAULA VASCONCELOS - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058762	0,00	1.800,00	36.090,00	DOAÇÃO OBRA ABSTRATO I - HELIANA DE ALMEIDA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2058763	0,00	1.800,00	37.890,00	DOAÇÃO OBRA ABSTRATO II - HELIANA DE ALMEIDA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059880	0,00	1.890,00	39.780,00	DOAÇÃO OBRA BOTO BRINCANDO DE BOLA - CARLOS MANOEL DOS SANTOS - 3 ANOS ARTE NO HGG

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2017	7912	2059881	0,00	1.200,00	40.980,00	DOAÇÃO OBRA LIBERDADE - NEUSA DEL MONTE - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059882	0,00	15.000,00	55.980,00	DOAÇÃO OBRA MENINO JESUS - JOSÉ OMAR PEREIRA SOUTO - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059883	0,00	800,00	56.780,00	DOAÇÃO OBRA ORATÓRIO - ROBERVAL VEIGA CORTES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059884	0,00	1.400,00	58.180,00	DOAÇÃO OBRA CICLORAMAS BIKE VERMELHA - ROSSANA ALMEIDA RORIZ DA VEIGA JARDIM - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059885	0,00	1.000,00	59.180,00	DOAÇÃO OBRA PEDACINHOS DE RUCELIA - RUCELIA XIMENES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059886	0,00	2.200,00	61.380,00	DOAÇÃO OBRA GIRASSOIS - SAÍDA CUNHA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059887	0,00	3.500,00	64.880,00	DOAÇÃO OBRA VILA FELICIDADE - SANDRO CARVALHO - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059888	0,00	3.000,00	67.880,00	DOAÇÃO OBRA ABSTRAÇÃO - EURIPEDES SANTANA ROSA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059889	0,00	600,00	68.480,00	DOAÇÃO OBRA NEGRA - SELVO AFONSO - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059890	0,00	8.000,00	76.480,00	DOAÇÃO OBRA A BRISA DO RETORNO - TAI HSUAN NA - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059891	0,00	700,00	77.180,00	DOAÇÃO OBRA ENQUANTO UM TRABALHA OUTROS BRINCAM - VERA MARINA BARATA RIBEIRO - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059892	0,00	1.600,00	78.780,00	DOAÇÃO OBRA PISTOLEIRO - JOSE WILLIÂN VASCONCELOS MENEZES - 3 ANOS ARTE NO HGG
	7912	2059893	0,00	15.000,00	93.780,00	DOAÇÃO OBRA A NATUREZA POR TESTÊMUNHA - WALDOMIRO DE DEUS SOUZA - 3 ANOS ARTE NO HGG
			0,00	93.780,00	93.780,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506247	0,00	120,00	420,00	VENDA DE GALOES HGG
			0,00	120,00	420,00	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 23.115,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506212	0,00	435,10	23.550,75	REMESSA BASICA
	8863	2506214	0,00	5.427,40	28.978,15	CREDITO DE JUROS
08/03/2017	8863	2506215	0,00	2,37	28.980,52	REM BASICA CRED JUROS 080317
13/03/2017	8863	2506216	0,00	1.418,78	30.399,30	REM BASICA E CRED JUROS
16/03/2017	8863	2506217	0,00	1.348,23	31.747,53	CRED JUROS
27/03/2017	8863	2506213	0,00	206,16	31.953,69	REM BASICA
	8863	2506218	0,00	5.129,45	37.083,14	CRED JUROS
			0,00	13.967,49	37.083,14	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 354,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506795	0,00	0,08	354,90	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1024
21/03/2017	8863	2507068	0,00	0,01	354,91	PGTO CIEIX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1136
23/03/2017	8863	2507114	0,00	66,00	420,91	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0544
29/03/2017	8863	2507202	0,00	0,16	421,07	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1285
			0,00	66,25	421,07	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 3.347.263,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	1.879.969,47	0,00	5.227.232,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO BASE
	7931	2064784	857,80	0,00	5.228.090,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ARREDONDAMENTO
	7931	2064784	50,00	0,00	5.228.140,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DEVOLUÇÃO DESC. UNIFORME
	7931	2064784	10.954,99	0,00	5.239.095,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÂ
	7931	2064784	43,63	0,00	5.239.139,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DEVOLUÇÃO DESC. UNIFORME
			1.891.875,89	0,00	5.239.139,29	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 403.691,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7948	2074333	234.899,99	0,00	638.591,87	PROV 13º SALARIO- 03/2017
			234.899,99	0,00	638.591,87	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 477.792,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7948	2074328	401.582,82	0,00	879.375,64	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2017
			401.582,82	0,00	879.375,64	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 2.428,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506671	1.267,76	0,00	3.696,56	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 429099245- 0
			1.267,76	0,00	3.696,56	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 26.078,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506615	717,80	0,00	26.795,89	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1256175- 0
13/03/2017	8863	2506658	503,20	0,00	27.299,09	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1259871- 0

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 26.078,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2506695	23.709,60	0,00	51.008,69	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 01264429- 0
31/03/2017	7931	2064784	293,44	0,00	51.302,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - TRANSP. INTER MUNICIPAL
	7931	2064784	0,00	14.991,51	36.310,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALE TRANSPORTE
	7931	2064784	0,00	377,40	35.933,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
			25.224,04	15.368,91	35.933,22	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2017	8863	2506712	156,50	0,00	611,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16236- 0
			156,50	0,00	611,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 207.322,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	119.747,10	0,00	327.069,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			119.747,10	0,00	327.069,77	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 285.311,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	153.546,29	0,00	438.858,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - GRATIFICAÇÃO
			153.546,29	0,00	438.858,25	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -41.004,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506239	0,00	5,00	-41.009,86	CRACHÁ
07/03/2017	8863	2506242	0,00	5,00	-41.014,86	CRACHÁ
08/03/2017	8863	2506244	0,00	5,00	-41.019,86	CRACHÁ
31/03/2017	7931	2064784	0,00	259,92	-41.279,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SUSPENSÃO
	7931	2064784	0,00	10.672,58	-51.952,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FALTAS
	7931	2064784	0,00	69,22	-52.021,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	7931	2064784	0,00	4.858,09	-56.879,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR S/ FALTA
	7931	2064784	0,00	727,91	-57.607,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	7931	2064784	0,00	50,00	-57.657,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO
	9291	2635352	0,00	47.073,34	-104.730,92	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG Saldo Anterior: -41.004,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	63.726,06	-104.730,92	<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG Saldo Anterior: 445.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	8863	2506770	38,39	0,00	445.126,52	PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/1032
09/03/2017	8863	2506824	5.166,92	0,00	450.293,44	PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/1144
	8863	2506826	2.734,99	0,00	453.028,43	PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/1145
	8863	2506828	3.251,18	0,00	456.279,61	PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/1147
	8863	2506830	6.914,26	0,00	463.193,87	PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/1141
	8863	2506832	2.680,09	0,00	465.873,96	PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/1155
	8863	2506833	6.714,85	0,00	472.588,81	PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/1140
	8863	2506836	5.214,89	0,00	477.803,70	PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/1142
	8863	2506838	6.599,53	0,00	484.403,23	PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/1154
	8863	2506840	4.949,07	0,00	489.352,30	PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/1152
	8863	2506842	7.108,49	0,00	496.460,79	PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/1170
14/03/2017	8863	2506886	4.716,88	0,00	501.177,67	PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/1230
	8863	2506889	10.552,81	0,00	511.730,48	PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHÃES 2017/1223
	8863	2506891	13.213,72	0,00	524.944,20	PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/1225
	8863	2506893	9.443,58	0,00	534.387,78	PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/1226
	8863	2506895	6.114,09	0,00	540.501,87	PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/1227
15/03/2017	8863	2506920	2.088,11	0,00	542.589,98	PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/1263
	8863	2506922	182,39	0,00	542.772,37	PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/1261
	8863	2506924	6.788,94	0,00	549.561,31	PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/1262
31/03/2017	7931	2064784	207.674,94	0,00	757.236,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - FGTS A PAGAR
	7948	2074330	9.941,71	0,00	767.177,96	PROV FGTS - 03/2017
	7948	2074335	17.659,06	0,00	784.837,02	PROV FGTS- 03/2017
	8863	2507284	13.340,65	0,00	798.177,67	PGTO FGTS SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA 2017/1513
			353.089,54	0,00	798.177,67	<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG Saldo Anterior: 1.388.211,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	709.018,65	0,00	2.097.230,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INSS TERCEIROS
	7948	2074329	33.278,12	0,00	2.130.508,51	PROV INSS - 03/2017
	7948	2074334	59.110,61	0,00	2.189.619,12	PROV INSS - 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.388.211,74

801.407,38 **0,00** **2.189.619,12** <<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 12.851,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506613	1.457,23	0,00	14.308,93	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721295- 0
	8863	2506614	5.851,00	0,00	20.159,93	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 721290- 0
06/03/2017	8863	2506692	367,99	0,00	20.527,92	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 727250- 0
30/03/2017	8863	2506628	5.166,54	0,00	25.694,46	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734858- 0
	8863	2506655	1.324,75	0,00	27.019,21	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 734873- 0
31/03/2017	7931	2064784	0,00	371,63	26.647,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			14.167,51	371,63	26.647,58	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 14.678,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	976,62	0,00	15.654,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - INDENIZAÇÃO
	7931	2064784	83.135,16	0,00	98.790,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			84.111,78	0,00	98.790,09	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 117.531,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	7.238,84	0,00	124.770,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	7931	2064784	48.860,91	0,00	173.631,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADICIONAL NOTURNO
			56.099,75	0,00	173.631,36	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 129.887,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	10.090,81	0,00	139.978,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	7931	2064784	94,17	0,00	140.072,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HORA EXTRA 100%
	7931	2064784	50.481,28	0,00	190.553,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HORA EXTRA 50%
			60.666,26	0,00	190.553,61	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 10.148,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	28.489,15	0,00	38.637,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SALDO DE SALARIO
	7931	2064784	8.284,52	0,00	46.921,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 13º SAL INDENIZADO
			36.773,67	0,00	46.921,86	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG					Saldo Anterior:	52.355,34
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	28.278,15	0,00	80.633,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PIS S/ FOLHA
	7948	2074332	1.242,71	0,00	81.876,20	PROV PIS - 03/2017
	7948	2074336	2.207,38	0,00	84.083,58	PROV PIS - 03/2017
			31.728,24	0,00	84.083,58	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG					Saldo Anterior:	2.393,55
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	3.001,05	0,00	5.394,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS
			3.001,05	0,00	5.394,60	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	8863	2506723	313,48	0,00	313,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DEP. JUDICIAL - REC. TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017
17/03/2017	8863	2506722	816,00	0,00	1.129,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA RECOLHIMENTO - REQ. MARKSHOULD ASCENSÃO 2017/1277
			1.129,48	0,00	1.129,48	<<== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG					Saldo Anterior:	12.385,87
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	1.494,93	0,00	13.880,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	7931	2064784	43,63	0,00	13.924,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	7931	2064784	7.492,76	0,00	21.417,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DSR S/ HORA EXTRA
			9.031,32	0,00	21.417,19	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG					Saldo Anterior:	183.583,32
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	94.250,00	0,00	277.833,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - BÔNUS
			94.250,00	0,00	277.833,32	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG					Saldo Anterior:	3.995,92
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7931	2064784	2.136,20	0,00	6.132,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ADIC. PERICULOSIDADE
			2.136,20	0,00	6.132,12	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG					Saldo Anterior:	30.983,84
-----------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 30.983,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2017	8863	2506687	3.000,00	0,00	33.983,84	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO 0001/2017RPA- 0
			3.000,00	0,00	33.983,84	<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1345 5.1.3.08.0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2507194	1.000,00	0,00	1.000,00	PGTO TRT 18 REGIAO - HONORARIOS PERICIA REC. LILIAN LUIZ BARBOSA - 2016/3112
			1.000,00	0,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 536.437,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2017	7459	2061848	0,00	267.200,89	269.237,05	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6140
	7459	2061849	0,00	1.018,08	268.218,97	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6140(PROV A MAIOR)
	8863	2506643	267.200,89	0,00	535.419,86	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6140- 0
31/03/2017	7927	2062664	267.200,89	0,00	802.620,75	PROV. COOPANEST 03/2017
			534.401,78	268.218,97	802.620,75	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 735,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506715	420,00	0,00	1.155,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 21- 0
			420,00	0,00	1.155,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 106.762,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2017	8863	2506674	40.584,04	0,00	147.346,37	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1026201- 4
15/03/2017	8863	2506623	76,69	0,00	147.423,06	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 657066- 4
31/03/2017	7665	2084239	3.224,75	0,00	150.647,81	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 03/2017 (CELG)
			43.885,48	0,00	150.647,81	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 139.452,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2017	7459	2061853	0,00	65.567,36	73.884,68	EST. DE PROV. SANEAGO NF 30051584
	7459	2062680	0,00	6.635,92	67.248,76	EST. DE PROV. SANEAGO NF 30051584 (PROV A MAIOR)
	8863	2506608	65.567,36	0,00	132.816,12	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300351584- 2
	8863	2506634	5,79	0,00	132.821,91	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4261673052 AGUA- 0
23/03/2017	8863	2507294	0,00	112,29	132.709,62	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A DUPLICIDADE 2015/2717

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 139.452,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2507296	0,00	11,57	132.698,05	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A PAGO NO PARCELAMENTO 2016/4625
31/03/2017	7927	2062670	72.203,28	0,00	204.901,33	PROV. SANEAGO 03/2017
	7665	2084237	1.236,61	0,00	206.137,94	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (SANEAGO)
			139.013,04	72.327,14	206.137,94	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 18.537,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506620	285,78	0,00	18.823,07	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0414604459- 0
	8863	2506639	1.450,00	0,00	20.273,07	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5723- 0
	8863	2506668	90,68	0,00	20.363,75	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000007710- 1
13/03/2017	7459	2071915	0,00	88,54	20.275,21	RECL. VLR JUROS REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 663222413- 0
	8863	2506716	1.263,30	0,00	21.538,51	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1703000137782- 0
23/03/2017	8863	2506666	2.210,34	0,00	23.748,85	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 766211309- E
	8863	2506721	330,65	0,00	24.079,50	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 766211309- E
31/03/2017	7665	2084236	2.456,66	0,00	26.536,16	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (OI E VIVO)
			8.087,41	88,54	26.536,16	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 2.931,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506717	89,51	0,00	3.020,68	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562689- 0
07/03/2017	8863	2506603	310,00	0,00	3.330,68	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 474- 0
10/03/2017	8863	2506653	613,30	0,00	3.943,98	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111607- 0
20/03/2017	8863	2506612	450,00	0,00	4.393,98	REF. A COMPRA/SERV DE REISFORTS SANEAMENTO MOVEL LTDA - EPP 2062- 0
			1.462,81	0,00	4.393,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.934,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7602	1975559	1.016,24	0,00	2.950,38	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03.17
			1.016,24	0,00	2.950,38	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 94.518,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7658	2084256	5.829,26	0,00	100.348,10	DEPREC. 03/2017
	7658	2084257	6.473,21	0,00	106.821,31	DEPREC. 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 94.518,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7658	2084258	8.259,53	0,00	115.080,84	DEPREC. 03/2017
	7658	2084260	253,50	0,00	115.334,34	DEPREC. 03/2017
	7658	2084261	21.482,36	0,00	136.816,70	DEPREC. 03/2017
	7658	2084263	5.272,74	0,00	142.089,44	DEPREC. 03/2017
			47.570,60	0,00	142.089,44	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 32,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2017	8863	2506681	100,00	0,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3413- 0
28/03/2017	8863	2506704	16,00	0,00	148,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4672- 0
	8863	2506705	32,00	0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4682- 0
	8863	2506706	128,00	0,00	308,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4675- 0
			276,00	0,00	308,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 207,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	8863	2506638	43,20	0,00	250,46	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 4320- 0
	8863	2506680	10,08	0,00	260,54	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1008- 0
31/03/2017	8863	2506697	407,26	0,00	667,80	REF. A COMPRA/SERV DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 190893- 1
			460,54	0,00	667,80	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -2.913,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7665	2084226	0,00	12,78	-2.926,63	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 032017
	7665	2084227	0,00	0,58	-2.927,21	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 032017
	7665	2084228	0,00	531,36	-3.458,57	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 032017
	7665	2084229	0,00	24,08	-3.482,65	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 032017
	7665	2084230	0,00	531,12	-4.013,77	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DES. 032017
	7665	2084231	0,00	24,07	-4.037,84	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DES. 032017
			0,00	1.123,99	-4.037,84	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 26.109,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506617	2.625,00	0,00	28.734,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01 ALUG- 0
31/03/2017	7665	2084240	11.581,07	0,00	40.315,07	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (CORGRAF - ALUGUEL SEDE)

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 26.109,00

<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE
ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 217.119,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	8863	2506885	20.871,99	0,00	237.991,73	PGTO SITRAN - RATEIO - TCT - 2017/1116
24/03/2017	7459	2061852	0,00	98.699,96	139.291,77	EST. DE PROV. ZELLO SEG. NF 496
	8863	2506652	98.699,96	0,00	237.991,73	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 496- 0
31/03/2017	7927	2062669	98.699,96	0,00	336.691,69	PROV. ZELLO 03/2017
	7612	2065085	103,80	0,00	336.795,49	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7665	2084232	15.875,35	0,00	352.670,84	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - 032017 (SITRAN)
			234.251,06	98.699,96	352.670,84	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.187,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2017	8863	2506713	225,00	0,00	1.412,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1165621- 1
13/03/2017	8863	2506669	225,00	0,00	1.637,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166651- 1
16/03/2017	8863	2506708	225,00	0,00	1.862,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1169905- 1
			675,00	0,00	1.862,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 11.109,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506645	5.554,68	0,00	16.664,04	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 659- 0
			5.554,68	0,00	16.664,04	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 9.603,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	7459	2061858	0,00	5.275,60	4.327,58	EST. DE PROV. ARQUIVO OFF NF 7204
	8863	2506605	5.380,06	0,00	9.707,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7204- 0
31/03/2017	7927	2062674	5.275,60	0,00	14.983,24	PROV. ARQUIVO OFF 03/2017
			10.655,66	5.275,60	14.983,24	<<== 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: 26.523,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2017	7459	2062676	0,00	2.625,00	23.898,98	EST. DE PROV. BIONEXO NF 105365
	8863	2506621	2.625,00	0,00	26.523,98	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 105365- B
17/03/2017	8863	2506693	11.168,84	0,00	37.692,82	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 10447- B

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 26.523,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7927	2062665	2.625,00	0,00	40.317,82	PROV. BIONEXO 03/2017
			16.418,84	2.625,00	40.317,82	<<== 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:** 68.838,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506690	2.424,40	0,00	71.263,16	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9652- 1
27/03/2017	7459	2061843	0,00	31.994,98	39.268,18	EST. DE PROV. MV SISTEMAS NF 2017/162
	8863	2506685	31.994,98	0,00	71.263,16	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017162- 0
31/03/2017	7927	2062658	31.994,98	0,00	103.258,14	PROV. MV SISTEMAS 03/2017
			66.414,36	31.994,98	103.258,14	<<== 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:** 26.624,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	7459	2061851	0,00	13.312,00	13.312,00	EST. DE PROV. PLANISA NF 15325
	8863	2506654	13.312,00	0,00	26.624,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15325- A
31/03/2017	7927	2062668	13.312,00	0,00	39.936,00	PROV. PLANISA 03/2017
			26.624,00	13.312,00	39.936,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 221,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506616	380,39	0,00	601,87	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 128253- 0
28/03/2017	8863	2506644	166,19	0,00	768,06	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130425- 0
			546,58	0,00	768,06	<<== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 1.749,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8863	2506689	493,86	0,00	2.243,76	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9358- 0
			493,86	0,00	2.243,76	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.023,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2017	7459	2327866	100,00	0,00	1.123,11	CUSTAS PROCESSUAIS NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2016/2085
	7459	2327867	20,00	0,00	1.143,11	CUSTAS PROCESSUAIS GLEYCE DE SOUZA SILVA 2014/4884

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 1.023,11	
	120,00	0,00	1.143,11	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT			Saldo Anterior: 4.250,00	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2017	8863	2506637	620,00	0,00	4.870,00	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3945- 0
			620,00	0,00	4.870,00	<<== 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: 10.201,10	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2017	8863	2506636	285,00	0,00	10.486,10	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4819- 0
31/03/2017	7612	2065077	0,00	379,00	10.107,10	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM
	7612	2065078	1.740,50	0,00	11.847,60	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM
			2.025,50	379,00	11.847,60	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS			Saldo Anterior: 96.141,60	
---------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2017	8863	2506626	50,00	0,00	96.191,60	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 23406- 1
09/03/2017	8863	2506679	898,20	0,00	97.089,80	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24266- 1
13/03/2017	8863	2506688	590,54	0,00	97.680,34	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16492- 0
20/03/2017	8863	2506703	12.191,01	0,00	109.871,35	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4743- 0
21/03/2017	8863	2506718	4.800,00	0,00	114.671,35	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 717- E
23/03/2017	8863	2506701	5.861,27	0,00	120.532,62	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 301- 0
31/03/2017	7665	2084235	1.359,32	0,00	121.891,94	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (MARCIANO)
	7665	2084241	1.359,32	0,00	123.251,26	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (MARCIANO) DESENV
	7927	2224010	100.000,00	0,00	223.251,26	PROV REF 03/2017 BS SERVIÇOS
			127.109,66	0,00	223.251,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES			Saldo Anterior: 828.516,17	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2017	8863	2506657	6.160,28	0,00	834.676,45	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 83- 0
07/03/2017	7459	2061855	0,00	385.252,69	449.423,76	EST. DE PROV. INTERATIVA NF 4651

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 828.516,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506659	3.298,28	0,00	452.722,04	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9227- 1
	8863	2506676	385.252,69	0,00	837.974,73	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4651- 0
31/03/2017	7927	2062672	385.252,69	0,00	1.223.227,42	PROV. INTERATIVA 03/2017
	7665	2084233	10.442,93	0,00	1.233.670,35	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (ESTAL)
	7665	2084234	664,85	0,00	1.234.335,20	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 03.2017 (ASTER)
			791.071,72	385.252,69	1.234.335,20	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 5.175,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7602	1975566	122,30	0,00	5.297,41	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 03-17
			122,30	0,00	5.297,41	<<== 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:** 5.125,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323706	9.028,48	0,00	14.154,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323711	1.042,00	0,00	15.196,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			10.070,48	0,00	15.196,46	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506650	62,65	0,00	62,65	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357B- 0
	8863	2506719	91,12	0,00	153,77	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357A- 0
			153,77	0,00	153,77	<<== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 3.406,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323693	1.438,12	0,00	4.844,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323713	3.127,08	0,00	7.971,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			4.565,20	0,00	7.971,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 24.118,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323691	16.666,44	0,00	40.784,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323707	0,00	19,92	40.764,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 24.118,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 03/2017
31/03/2017	8460	2323710	248,00	0,00	41.012,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			16.914,44	19,92	41.012,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 37.539,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506646	35,00	0,00	37.574,26	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6817- 0
	8863	2506711	500,00	0,00	38.074,26	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6810- 0
13/03/2017	8863	2506699	8.899,00	0,00	46.973,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14330- 0
14/03/2017	8863	2506611	680,00	0,00	47.653,26	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6840- 0
16/03/2017	7459	2061856	0,00	8.094,31	39.558,95	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7951 / 7948
	7459	2061857	0,00	23,36	39.535,59	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7951 / 7948(PROV A MAIOR)
	8863	2506606	1.815,83	0,00	41.351,42	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7948- 0
	8863	2506622	6.278,48	0,00	47.629,90	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7951- 0
20/03/2017	8863	2506663	1.290,00	0,00	48.919,90	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 412- 0
23/03/2017	8863	2507295	0,00	321,84	48.598,06	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/03/2017 2016005950
27/03/2017	8863	2506631	450,00	0,00	49.048,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5837- 0
	8863	2506684	900,00	0,00	49.948,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5834- 0
31/03/2017	7927	2062673	8.117,67	0,00	58.065,73	PROV. MC LOCAÇÕES 03/2017
	7612	2065073	0,00	1.159,68	56.906,05	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2065074	0,00	455,88	56.450,17	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03/2017 - CONTAGEM
	7612	2065075	801,44	0,00	57.251,61	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065076	4,09	0,00	57.255,70	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 01.2017 - AJUSTE
	8460	2323694	1.374,38	0,00	58.630,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323704	357,20	0,00	58.987,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8863	2506625	30,00	0,00	59.017,28	REF. A COMPRA/SERV DE ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA 7187- 1
			31.533,09	10.055,07	59.017,28	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 27.157,12

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	27.157,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	8460	2323708	18.029,04	0,00	45.186,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	
			18.029,04	0,00	45.186,16	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	7612	2065079	0,00	118,40	-118,40	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	
	7612	2065080	2.848,89	0,00	2.730,49	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	
			2.848,89	118,40	2.730,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO						Saldo Anterior:	25.843,83
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	7612	2065083	0,00	296,43	25.547,40	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	
	7612	2065084	954,74	0,00	26.502,14	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM	
	7665	2084238	323,36	0,00	26.825,50	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 032017 (FONSECA)	
	8460	2323695	13.386,40	0,00	40.211,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	
	8460	2323698	4.706,51	0,00	44.918,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	
			19.371,01	296,43	44.918,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS						Saldo Anterior:	5.603,70
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2017	8863	2506640	1.762,50	0,00	7.366,20	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 376- 0	
			1.762,50	0,00	7.366,20	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2017	7614	2076690	3.535.096,58	0,00	3.535.096,58	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-03/2017	
			3.535.096,58	0,00	3.535.096,58	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS						Saldo Anterior:	2.478,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2017	8863	2506225	2,50	0,00	2.481,26	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326658	
	8863	2506226	2,50	0,00	2.483,76	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 326692	
	8863	2506258	773,64	0,00	3.257,40	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	
03/03/2017	8863	2506227	6,28	0,00	3.263,68	TAR. CHEQUE INFERIOR E DEB TAR	
07/03/2017	8863	2506228	41,56	0,00	3.305,24	TAR. CHEQUE INF. E DEB TARIFA	

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.478,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506221	28,98	0,00	3.334,22	DEB TARIFA
13/03/2017	8863	2506229	2,50	0,00	3.336,72	CHEQUE INFERIOR
15/03/2017	8863	2506230	2,50	0,00	3.339,22	TAR. CHEQUE INFERIOR
17/03/2017	8863	2506231	2,50	0,00	3.341,72	TAR. CHEQUE INFERIOR 326884
20/03/2017	8863	2506232	10,00	0,00	3.351,72	326995/327002/327005/327012 TARIFACHEQUE INFERIOR
	8863	2506233	2,50	0,00	3.354,22	TAR. CHEQUE INFERIOR
22/03/2017	8863	2506234	2,50	0,00	3.356,72	TAR. CHEQUE INFERIOR 327020
23/03/2017	8863	2506235	2,50	0,00	3.359,22	TAR. CHEQUE INFERIOR 327091
24/03/2017	8863	2506236	700,00	0,00	4.059,22	DEB TALÃO
			1.580,46	0,00	4.059,22	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.013,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	8863	2506727	0,00	0,09	4.013,07	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737
13/03/2017	7459	2071915	88,54	0,00	4.101,61	RECL. VLR JUROS REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 663222413- 0
			88,54	0,09	4.101,61	<=== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -2.948,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506243	0,00	88,54	-3.037,30	P: 2017/0951 MULTA FATURA OI MOVEL DEP. POR ROBERT
10/03/2017	8863	2506246	0,00	0,54	-3.037,84	DEP. DINHEIRO 2017/1040 DEV. DESCONTO NÃO CONCEDID
30/03/2017	8863	2506254	0,00	3,96	-3.041,80	JUROS REF. IR DO PROCESSO 3160/2016
			0,00	93,04	-3.041,80	<=== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 166,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2017	8863	2506672	166,32	0,00	332,64	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02 IPTU- 0
			166,32	0,00	332,64	<=== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 91,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7602	2061640	26,70	0,00	118,24	APROPRIACAO DESPESAS C/IPVA-03-17
			26,70	0,00	118,24	<=== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 10.511,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2017	8863	2506610	147,53	0,00	10.659,43	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210 - 1- 0
	8863	2506651	136,69	0,00	10.796,12	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609210- 0
	8863	2506683	136,69	0,00	10.932,81	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 10.511,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69609554- 0
			420,91	0,00	10.932,81	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	7612	2065069	0,00	9.075,87	711.046,81	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065070	1.431,99	0,00	712.478,80	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 01.2017 - CONTAGEM
	8460	2323715	400.280,55	0,00	1.112.759,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323716	1,42	0,00	1.112.760,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323717	203,62	0,00	1.112.964,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323718	21,15	0,00	1.112.985,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323724	13,16	0,00	1.112.998,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323727	18,36	0,00	1.113.017,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323728	28,00	0,00	1.113.045,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323731	0,00	4,07	1.113.040,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323732	0,00	0,73	1.113.040,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323733	0,00	36,81	1.113.003,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323734	0,00	85,02	1.112.918,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323735	0,00	26,15	1.112.892,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323736	0,00	16,48	1.112.875,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323737	0,00	104,28	1.112.771,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323738	0,00	1.579,28	1.111.192,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323739	0,00	0,76	1.111.191,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323740	0,00	1,26	1.111.190,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323741	52.886,07	0,00	1.164.076,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323742	0,00	16,55	1.164.059,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323743	0,00	0,32	1.164.059,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323744	0,00	4,16	1.164.055,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323745	0,00	1,28	1.164.053,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323746	0,00	0,16	1.164.053,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323747	0,00	3,73	1.164.050,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323748	0,00	1,99	1.164.048,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323749	0,00	44,68	1.164.003,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 03/2017
31/03/2017	8460	2323750	0,00	277,50	1.163.725,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323751	0,00	0,88	1.163.725,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323752	0,00	66,67	1.163.658,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323753	0,00	0,51	1.163.657,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323754	0,00	0,44	1.163.657,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323755	0,00	3,09	1.163.654,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323756	0,00	272,61	1.163.381,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323757	0,00	557,22	1.162.824,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323758	0,00	4,99	1.162.819,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323759	0,00	41,20	1.162.778,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323760	0,00	43,89	1.162.734,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323761	0,00	0,66	1.162.733,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323762	0,00	0,58	1.162.733,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323763	0,00	1,32	1.162.731,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323764	0,00	0,60	1.162.731,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323765	0,00	2,22	1.162.729,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323766	0,00	26,29	1.162.702,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323767	0,00	22,50	1.162.680,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323768	0,00	0,78	1.162.679,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323769	0,00	0,96	1.162.678,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323770	0,00	21,05	1.162.657,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323771	0,00	7,77	1.162.649,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323772	0,00	2,82	1.162.646,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323773	0,00	1,95	1.162.644,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323774	0,00	0,61	1.162.644,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323775	0,00	3,73	1.162.640,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323776	0,00	0,31	1.162.640,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323777	0,00	47,07	1.162.593,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323778	0,00	17,06	1.162.576,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323779	0,00	0,71	1.162.575,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323780	0,00	47,85	1.162.527,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323781	0,00	0,74	1.162.526,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323782	0,00	11,29	1.162.515,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323783	0,00	34,47	1.162.481,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323784	0,00	10,71	1.162.470,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323785	0,00	190,00	1.162.280,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323786	0,00	0,34	1.162.280,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323787	0,00	0,18	1.162.279,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323788	0,00	6,04	1.162.273,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323789	0,00	290,04	1.161.983,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323790	0,00	18,35	1.161.965,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323791	0,00	819,45	1.161.145,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323792	0,00	45,21	1.161.100,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323793	0,00	37,31	1.161.063,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323794	0,00	15,07	1.161.048,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323795	0,00	9,95	1.161.038,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323796	0,00	1,72	1.161.036,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323797	0,00	1,72	1.161.034,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323798	0,00	7,35	1.161.027,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323799	0,00	0,62	1.161.027,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323800	0,00	104,59	1.160.922,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323801	0,00	19,91	1.160.902,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323802	0,00	0,16	1.160.902,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323803	0,00	2,37	1.160.899,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323804	0,00	5,09	1.160.894,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323805	0,00	2,18	1.160.892,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323806	0,00	2,94	1.160.889,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323807	0,00	152,36	1.160.737,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323808	0,00	16,69	1.160.720,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323809	0,00	5,93	1.160.714,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323810	0,00	0,21	1.160.714,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323811	0,00	6,11	1.160.708,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323812	0,00	44,55	1.160.663,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323813	0,00	0,43	1.160.663,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323814	0,00	0,16	1.160.663,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323815	0,00	43,95	1.160.619,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323816	0,00	2,79	1.160.616,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323817	0,00	104,46	1.160.512,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323818	0,00	12,24	1.160.499,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323819	0,00	3,17	1.160.496,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323820	0,00	0,21	1.160.496,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323821	0,00	2,11	1.160.494,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323822	0,00	0,96	1.160.493,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323823	0,00	1,71	1.160.491,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323824	0,00	0,07	1.160.491,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323825	0,00	2,05	1.160.489,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323826	0,00	0,23	1.160.489,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323827	0,00	0,91	1.160.488,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323828	0,00	31,75	1.160.456,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323829	0,00	0,10	1.160.456,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323830	0,00	10,95	1.160.445,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323831	0,00	250,00	1.160.195,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323832	0,00	5,16	1.160.190,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323833	0,00	1,93	1.160.188,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323834	0,00	1,82	1.160.186,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323835	0,00	1,61	1.160.185,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323836	0,00	3,11	1.160.182,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323837	0,00	1,66	1.160.180,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323838	0,00	118,05	1.160.062,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323839	0,00	23,57	1.160.038,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323840	0,00	0,33	1.160.038,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323841	0,00	4,85	1.160.033,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323842	0,00	13,54	1.160.020,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323843	0,00	1,71	1.160.018,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323844	0,00	7,01	1.160.011,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323845	0,00	5,95	1.160.005,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323846	0,00	1,63	1.160.003,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323847	0,00	8,32	1.159.995,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323848	0,00	17,20	1.159.978,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323849	0,00	299,17	1.159.679,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323850	0,00	1,75	1.159.677,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323851	0,00	8,91	1.159.668,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323852	0,00	0,66	1.159.667,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323853	0,00	0,81	1.159.666,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323854	0,00	21,77	1.159.645,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323855	0,00	4,49	1.159.640,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323856	0,00	102,37	1.159.538,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323857	0,00	0,90	1.159.537,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323858	0,00	0,62	1.159.536,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323859	0,00	0,48	1.159.536,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323860	0,00	95,52	1.159.440,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323861	0,00	0,22	1.159.440,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323862	0,00	754,76	1.158.685,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323863	0,00	8,53	1.158.677,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323864	0,00	0,63	1.158.676,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323865	0,00	1,28	1.158.675,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323866	0,00	6,64	1.158.668,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323867	0,00	1.705,60	1.156.963,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323868	0,00	410,49	1.156.552,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323869	0,00	96,57	1.156.456,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323870	0,00	7,18	1.156.448,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323871	0,00	209,46	1.156.239,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323872	0,00	2,38	1.156.237,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323873	0,00	61,65	1.156.175,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323874	0,00	1,24	1.156.174,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323875	0,00	0,37	1.156.173,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323876	0,00	0,08	1.156.173,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323877	0,00	3,07	1.156.170,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323878	0,00	0,74	1.156.169,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323879	0,00	0,21	1.156.169,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323880	0,00	2,08	1.156.167,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323881	0,00	0,20	1.156.167,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323882	0,00	4,80	1.156.162,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323883	0,00	3,18	1.156.159,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323884	0,00	215,09	1.155.944,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323885	0,00	0,12	1.155.944,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323886	0,00	101,42	1.155.842,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323887	0,00	1,60	1.155.841,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323888	0,00	2,20	1.155.838,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323889	0,00	0,85	1.155.838,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323890	0,00	10,04	1.155.828,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323891	0,00	37,86	1.155.790,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323892	0,00	87,26	1.155.702,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323893	0,00	44,02	1.155.658,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323894	0,00	1,51	1.155.657,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323895	0,00	167,47	1.155.489,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323896	0,00	1,17	1.155.488,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323897	0,00	13,57	1.155.475,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323898	0,00	2,61	1.155.472,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323899	0,00	7,98	1.155.464,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323900	0,00	151,29	1.155.313,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323901	0,00	0,29	1.155.313,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323902	0,00	4,88	1.155.308,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323903	0,00	4,95	1.155.303,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323904	0,00	1,44	1.155.301,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323905	0,00	6,59	1.155.295,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323906	0,00	3,23	1.155.291,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323907	0,00	0,35	1.155.291,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323908	0,00	0,43	1.155.291,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323909	0,00	17,35	1.155.273,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323910	0,00	5,25	1.155.268,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323911	0,00	0,16	1.155.268,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323912	0,00	235,02	1.155.033,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323913	0,00	1,00	1.155.032,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323914	0,00	81,55	1.154.950,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323915	0,00	0,15	1.154.950,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323916	0,00	179,47	1.154.771,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323917	0,00	0,18	1.154.771,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323918	0,00	15,73	1.154.755,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323919	0,00	8,42	1.154.746,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323920	0,00	4,03	1.154.742,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323921	0,00	280,18	1.154.462,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323922	0,00	34,84	1.154.427,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323923	0,00	8,53	1.154.419,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323924	0,00	13,03	1.154.406,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323925	0,00	1,49	1.154.404,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323926	0,00	1.689,12	1.152.715,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323927	0,00	30,37	1.152.685,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323928	0,00	34,04	1.152.651,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323929	0,00	76,45	1.152.574,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323930	0,00	0,28	1.152.574,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323931	0,00	0,94	1.152.573,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323932	0,00	27,04	1.152.546,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323933	0,00	0,71	1.152.545,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323934	0,00	0,49	1.152.545,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323935	0,00	1,59	1.152.543,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323936	0,00	0,33	1.152.543,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323937	0,00	1,14	1.152.542,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323938	0,00	21,47	1.152.520,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323939	0,00	0,65	1.152.520,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323940	0,00	18,16	1.152.502,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323941	0,00	1,15	1.152.500,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323942	0,00	66,88	1.152.434,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323943	0,00	0,37	1.152.433,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323944	135,75	0,00	1.152.569,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323945	0,00	10.228,80	1.142.340,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323946	0,00	46,37	1.142.294,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 720.122,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323947	0,00	8,91	1.142.285,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323948	0,00	3,65	1.142.281,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323949	0,00	0,43	1.142.281,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323950	0,00	2,36	1.142.278,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323951	0,00	2,48	1.142.276,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323952	0,00	11,00	1.142.265,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323955	20,50	0,00	1.142.285,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323962	1,00	0,00	1.142.286,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323963	0,44	0,00	1.142.287,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			455.042,01	32.877,36	1.142.287,33	<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 706.178,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2017	8863	2506682	91,55	0,00	706.270,40	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562780- 0
31/03/2017	7612	2065071	0,00	9.674,10	696.596,30	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	7612	2065072	1.447,91	0,00	698.044,21	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 03.2017 - CONTAGEM
	8460	2323701	723,21	0,00	698.767,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323714	400.088,20	0,00	1.098.855,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323720	0,11	0,00	1.098.855,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323721	0,89	0,00	1.098.856,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323722	0,00	3,54	1.098.853,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323723	0,00	6,52	1.098.846,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323725	0,00	459,68	1.098.386,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323726	0,00	3,89	1.098.382,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323729	0,00	2.347,56	1.096.035,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323730	0,00	3,30	1.096.032,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323956	0,36	0,00	1.096.032,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323957	6,83	0,00	1.096.039,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323958	36,67	0,00	1.096.075,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323959	3,38	0,00	1.096.079,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323960	1,53	0,00	1.096.080,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323961	0,86	0,00	1.096.081,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG			Saldo Anterior: 706.178,85		
	402.401,50	12.498,59	1.096.081,76	<<== 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: 169.911,41		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323954	78.790,79	0,00	248.702,20
			78.790,79	0,00	248.702,20
<<== 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: 40.230,72		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323719	3.493,80	0,00	43.724,52
			3.493,80	0,00	43.724,52
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO					

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS			Saldo Anterior: 2.177,86		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323699	1.726,03	0,00	3.903,89
			1.726,03	0,00	3.903,89
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS					

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS			Saldo Anterior: 95.002,82		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323700	39.503,66	0,00	134.506,48
	8460	2323953	11.515,76	0,00	146.022,24
			51.019,42	0,00	146.022,24
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS					

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2017	8863	2507298	0,00	866,80	-866,80
31/03/2017	7459	2613319	0,00	53.690,00	-54.556,80
	7459	2635362	0,00	19.989,16	-74.545,96
	7459	2635363	0,00	27.370,00	-101.915,96
			0,00	101.915,96	-101.915,96
<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG					

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG			Saldo Anterior: 459.419,61		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2017	7459	2062042	0,00	5.549,05	453.870,56
	7459	2062043	0,00	2.992,65	450.877,91
EST. DE PROV. BIOCITO NF 2069					
EST. DE PROV. BIOCITO NF 2069 (PROV A MAIOR)					

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 459.419,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2017	8863	2506649	5.549,05	0,00	456.426,96	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2069-0
21/03/2017	7459	2062049	0,00	159.304,98	297.121,98	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 32
	7459	2062050	0,00	33.305,53	263.816,45	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 32(PROV. A MAIOR)
	8863	2506700	159.304,98	0,00	423.121,43	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 32-0
27/03/2017	7459	2062047	0,00	7.382,00	415.739,43	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2083
	7459	2062048	0,00	1.698,30	414.041,13	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2083(PROV. A MAIOR)
	8863	2506707	7.382,00	0,00	421.423,13	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2083-0
28/03/2017	7459	2062044	0,00	6.951,75	414.471,38	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2088
	7459	2062045	0,00	1.589,95	412.881,43	EST. DE PROV. BIOCITO NF 2088 (PROV A MAIOR)
	8863	2506656	6.951,75	0,00	419.833,18	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2088-0
30/03/2017	7459	2062046	0,00	5.170,34	414.662,84	EST. DE PROV. BIOCITO NF 1928
	7459	2062114	0,00	148.371,19	266.291,65	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 33
	7459	2062253	0,00	44.239,32	222.052,33	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 33 (PROV. A MAIOR)
	8863	2506665	148.371,19	0,00	370.423,52	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 33-0
31/03/2017	7927	2062659	8.541,70	0,00	378.965,22	PROV. BIOCITO 03/2017
	7927	2062666	192.610,51	0,00	571.575,73	PROV. CIENTIFICALAB 03/2017
			528.711,18	416.555,06	571.575,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 177.858,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2017	7459	2061854	0,00	62.184,53	115.674,43	EST. DE PROV. GBM NF 131
	8863	2506667	62.184,53	0,00	177.858,96	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 131- 0
05/03/2017	8863	2506714	1.400,00	0,00	179.258,96	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6008- 0
09/03/2017	8863	2506604	26.234,11	0,00	205.493,07	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 132- 0
16/03/2017	8863	2506660	880,00	0,00	206.373,07	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1103- 0
22/03/2017	8863	2506642	4.860,00	0,00	211.233,07	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15717- 0
	8863	2506694	50,00	0,00	211.283,07	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1206- 0
28/03/2017	8863	2506720	105,00	0,00	211.388,07	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3686- 0
31/03/2017	7927	2062671	62.184,53	0,00	273.572,60	PROV. GBM 03/2017
			157.898,17	62.184,53	273.572,60	<<== 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: 115.504,67

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, 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: 115.504,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2017	7459	2061844	0,00	5.907,42	109.597,25	EST. DE PROV. TERMOVAPOR NF 760
	8863	2506624	6.230,00	0,00	115.827,25	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9424- E
	8863	2506691	5.907,42	0,00	121.734,67	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 760- 0
03/03/2017	7459	2061846	0,00	20.000,00	101.734,67	EST. DE PROV. ROSSO NF 104
	7459	2061850	0,00	683,74	101.050,93	EST. DE PROV. SOFTEST NF 7417
	8863	2506647	1.933,33	0,00	102.984,26	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2183- 0
	8863	2506648	20.000,00	0,00	122.984,26	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 104- 0
	8863	2506670	683,74	0,00	123.668,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7417- 0
07/03/2017	7459	2061845	0,00	12.085,34	111.582,66	EST. DE PROV. SUPORTE NF 1231
	8863	2506618	3.207,56	0,00	114.790,22	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1455- 0
	8863	2506635	12.085,34	0,00	126.875,56	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1231- 0
	8863	2506673	2.902,00	0,00	129.777,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1456- 0
10/03/2017	8863	2506619	250,00	0,00	130.027,56	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 447- 0
	8863	2506686	761,90	0,00	130.789,46	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 580- 0
13/03/2017	8863	2506675	1.689,00	0,00	132.478,46	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4632- 0
21/03/2017	8863	2506662	900,00	0,00	133.378,46	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3709- 0
22/03/2017	8863	2506630	460,00	0,00	133.838,46	REF. A COMPRA/SERV DE INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 24422- 0
24/03/2017	8863	2506633	2.100,00	0,00	135.938,46	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1649- 0
27/03/2017	8863	2506696	350,00	0,00	136.288,46	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 547- 0
29/03/2017	8863	2506627	1.000,00	0,00	137.288,46	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2715- 0
	8863	2506664	4,00	0,00	137.292,46	REF. A COMPRA/SERV DE MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 54- 0
	8863	2506698	600,00	0,00	137.892,46	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2716- 0
	8863	2506702	15.400,00	0,00	153.292,46	REF. A COMPRA/SERV DE 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 1457- 0
	8863	2506709	810,00	0,00	154.102,46	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 559- 0
30/03/2017	8863	2506607	65,00	0,00	154.167,46	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 431- 0
	8863	2506632	5.800,00	0,00	159.967,46	REF. A COMPRA/SERV DE INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA- EPP 16307- 0
31/03/2017	7927	2062660	5.907,42	0,00	165.874,88	PROV. TERMOVAPOR 03/2017
	7927	2062661	12.085,34	0,00	177.960,22	PROV. SUPORTE 03/2017
	7927	2062662	20.000,00	0,00	197.960,22	PROV. ROSSO 03/2017
	7927	2062667	683,74	0,00	198.643,96	PROV. SOFTEST 03/2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, 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:** 115.504,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8863	2506609	60,00	0,00	198.703,96	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 568- 0
			121.875,79	38.676,50	198.703,96	<<== 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:** 74.131,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323692	10.323,39	0,00	84.454,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323697	29.252,44	0,00	113.707,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323702	5.693,43	0,00	119.400,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
	8460	2323712	1.105,92	0,00	120.506,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			46.375,18	0,00	120.506,77	<<== 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:** 12.728,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2017	8460	2323703	9.314,56	0,00	22.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			9.314,56	0,00	22.042,95	<<== 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:** 319.331,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2017	7459	2061847	0,00	169.565,34	149.766,58	EST. DE PROV. LAVEBRAS NF 71/73/74
	8863	2506677	62.226,00	0,00	211.992,58	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 74- 0
	8863	2506678	155.565,00	0,00	367.557,58	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 73- 0
21/03/2017	8863	2506641	49.262,25	0,00	416.819,83	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 71- 0
31/03/2017	7927	2062663	267.053,25	0,00	683.873,08	PROV. LAVEBRAS 03/2017
	8460	2323705	440,00	0,00	684.313,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			534.546,50	169.565,34	684.313,08	<<== 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:** 195,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2017	8863	2506629	195,58	0,00	391,16	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 26237- 0
			195,58	0,00	391,16	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 31.262,61

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 31.262,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2017	8863	2506682	298,37	0,00	31.560,98	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82562780- 0
10/03/2017	8863	2506661	1.211,87	0,00	32.772,85	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111608- 0
31/03/2017	8460	2323709	20.227,08	0,00	52.999,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			21.737,32	0,00	52.999,93	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 3.647,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2017	8460	2323696	1.523,13	0,00	5.170,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017
			1.523,13	0,00	5.170,78	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 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>
06/03/2017	8863	2506240	0,00	50,00	-50,00	RESSARC. DOSIMETRO - 4220/2016
			0,00	50,00	-50,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 910.299,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2017	7459	2062677	0,00	434.572,03	475.727,18	EST. DE PROV. NUTRINDUS NF 23
	7459	2062679	0,00	29.170,10	446.557,08	EST. PROV. NUTRINDUS NF 23 (PROV A MAIOR)
	8863	2506602	434.572,03	0,00	881.129,11	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 023- 1
	8863	2506710	20.544,92	0,00	901.674,03	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 024- 1
31/03/2017	7927	2062678	434.572,03	0,00	1.336.246,06	PROV . NUTRINDUS 03/2017
			889.688,98	463.742,13	1.336.246,06	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG