

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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
05/07/2017	8965	2550789	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/3249
31/07/2017	8965	2550237	0,00	823,84	1.176,16	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8965	2551237	0,00	57,44	1.118,72	BAIXA CONTÁBIL MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL 2017/3249
	8965	2551238	0,00	66,50	1.052,22	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/3249
	8965	2551239	0,00	30,00	1.022,22	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 2017/3249
	8965	2551240	0,00	24,00	998,22	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3249
	8965	2551241	0,00	150,00	848,22	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 2017/3249
	8965	2551242	0,00	90,00	758,22	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2017/3249
	8965	2551243	0,00	31,40	726,82	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3249
	8965	2551244	0,00	80,00	646,82	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3249
	8965	2551245	0,00	30,00	616,82	BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2017/3249
	8965	2551246	0,00	125,58	491,24	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249
	8965	2551247	0,00	27,45	463,79	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 2017/3249
	8965	2551248	0,00	127,00	336,79	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2017/3249
	8965	2551249	0,00	9,25	327,54	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3249
	8965	2551250	0,00	19,78	307,76	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249
	8965	2551251	0,00	140,00	167,76	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2017/3249
	8965	2551256	0,00	21,95	145,81	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249
	8965	2551257	0,00	145,81	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ 3249/2017
			2.000,00	2.000,00	0,00	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8474	2327880	0,00	1.300,00	1.828.886,89	CHEQUE COMPENSADO 328537 BOSTON
	8474	2327881	0,00	4.555,64	1.824.331,25	CHEQUE COMPENSADO 328550 SARA DE ALMEIDA
	8474	2327883	0,00	3.284,09	1.821.047,16	CHEQUE COMPENSADO 328659 ANA PAULA
	8474	2327884	0,00	4.379,84	1.816.667,32	CHEQUE COMPENSADO 328660 ANA PUALA NEVES
	8474	2327886	0,00	3.340,97	1.813.326,35	CHEQUE COMPENSADO 328663 ANDREIA RIBEIRO
	8474	2327887	0,00	3.752,95	1.809.573,40	CHEQUE COMPENSADO 328665 BRIANE CARLA
	8474	2327890	0,00	7.150,78	1.802.422,62	CHEQUE COMPENSADO 328669 CARITAS MARQUEZ
	8474	2327894	0,00	3.284,09	1.799.138,53	CHEQUE COMPENSADO 328675 CLEONICE CARMO
	8474	2327898	0,00	859,64	1.798.278,89	CHEQUE COMPENSADO 328687 FABIANA RODRIGUES
	8474	2327901	0,00	2.222,40	1.796.056,49	CHEQUE COMPENSADO 328690 FERNANDA DA SILVA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8474	2327911	0,00	2.976,24	1.793.080,25	CHEQUE COMPENSADO 328707 KAMILA CUSTODIO
	8474	2327920	0,00	2.997,15	1.790.083,10	CHEQUE COMPENSADO 328731 RONALDO BATISTA
	8474	2327921	0,00	3.457,87	1.786.625,23	CHEQUE COMPENSADO 328732 RUBIA CRISTINA
	8965	2550196	0,00	47.164,89	1.739.460,34	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8965	2550197	0,00	1.359,32	1.738.101,02	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8965	2550198	0,00	1.521,58	1.736.579,44	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8965	2550199	555,19	0,00	1.737.134,63	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C
	8965	2550242	0,00	803,88	1.736.330,75	TARIFA CX PRG
	8965	2550719	0,00	500,00	1.735.830,75	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084 PARCELA 1
	8965	2550720	0,00	1.282,35	1.734.548,40	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO (UNICRED) 2017/2137
	8965	2550721	0,00	937,00	1.733.611,40	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197
	8965	2550722	0,00	7.598,38	1.726.013,02	REF PAGTO CHEQUE Nº 328752 C/C Nº 16
	8965	2550723	0,00	1.038,80	1.724.974,22	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/3183
	8965	2550724	0,00	696,00	1.724.278,22	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2279
	8965	2550725	0,00	1.734,35	1.722.543,87	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3098
	8965	2550726	0,00	584,02	1.721.959,85	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3184
	8965	2550727	0,00	250,00	1.721.709,85	PGTO OPCA0 FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 2017/2057
	8965	2550728	0,00	300,00	1.721.409,85	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2603
	8965	2550729	0,00	420,00	1.720.989,85	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/3160
	8965	2550730	0,00	4.305,00	1.716.684,85	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3139
	8965	2550731	0,00	5.214,98	1.711.469,87	PGTO FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE QUEIROZ 2017/3206
	8965	2550732	0,00	1.667,98	1.709.801,89	PGTO FGTS FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE 2017/3206
	8965	2550733	0,00	8.326,12	1.701.475,77	PGTO JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR 2017/3207
	8965	2550734	0,00	2.672,08	1.698.803,69	PGTO FGTS JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR 2017/3207
	8965	2550735	0,00	475,00	1.698.328,69	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2880
	8965	2550736	0,00	2.266,86	1.696.061,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 328766 C/C Nº 16
	8965	2550737	0,00	8.976,00	1.687.085,83	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2706
	8965	2550738	0,00	3.964,20	1.683.121,63	PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2635
	8965	2550739	0,00	6.931,00	1.676.190,63	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1645
	8965	2550740	0,00	283,15	1.675.907,48	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3034
	8965	2550741	0,00	5.349,38	1.670.558,10	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/3067
	8965	2550742	0,00	1.665,00	1.668.893,10	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2515
	8965	2550743	0,00	4.120,00	1.664.773,10	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1083
	8965	2550744	0,00	1.010,56	1.663.762,54	PGTO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 2017/0794
03/07/2017	8965	2550745	0,00	105,00	1.663.657,54	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0921
	8965	2550746	0,00	1.225,00	1.662.432,54	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1757
	8965	2550747	0,00	1.225,00	1.661.207,54	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2350
	8965	2550748	0,00	2.499,90	1.658.707,64	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1758
	8965	2550749	0,00	1.068,00	1.657.639,64	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 2017/2640
	8965	2550750	0,00	1.599,80	1.656.039,84	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3141
	8965	2550751	0,00	10.988,07	1.645.051,77	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3080
	8965	2550752	0,00	18.000,00	1.627.051,77	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030
	8965	2550753	0,00	26.678,74	1.600.373,03	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430
	8965	2551228	0,00	45.628,09	1.554.744,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197
04/07/2017	8474	2327891	0,00	4.734,11	1.550.010,83	CHEQUE COMPENSADO 328670 CARLUCIO LOPES
	8474	2327900	0,00	4.315,43	1.545.695,40	CHEQUE COMPENSADO 328689 FABRICIO PEREIRA
	8474	2327912	0,00	4.801,92	1.540.893,48	CHEQUE COMPENSADO 328709 LEIDIANE ALVES
	8474	2327923	0,00	3.255,65	1.537.637,83	CHEQUE COMPENSADO 328736 SONIMAR FRANCISCA
	8474	2327928	0,00	1.454,35	1.536.183,48	CHEQUE COMPENSADO 32876 CRISTINA MESSIAS
	8965	2550754	0,00	150,00	1.536.033,48	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/3035
	8965	2550755	0,00	1.450,00	1.534.583,48	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/2219
	8965	2550756	0,00	200,00	1.534.383,48	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
	8965	2550757	0,00	73,81	1.534.309,67	REF PAGTO CHEQUE Nº 328787 C/C Nº 16
	8965	2550758	0,00	6.702,50	1.527.607,17	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0972
	8965	2550759	0,00	4.760,00	1.522.847,17	REF PAGTO CHEQUE Nº 328790 C/C Nº 16
	8965	2550760	0,00	460,00	1.522.387,17	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2982
	8965	2550761	0,00	1.072,36	1.521.314,81	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3140
	8965	2550762	0,00	25.752,00	1.495.562,81	REF PAGTO CHEQUE Nº 328793 C/C Nº 16
	8965	2550763	0,00	2.852,30	1.492.710,51	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25017/2523
	8965	2550764	0,00	760,37	1.491.950,14	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS 2017/2831
	8965	2550765	0,00	8.100,54	1.483.849,60	REF PAGTO CHEQUE Nº 328797 C/C Nº 16
	8965	2550766	0,00	9.250,00	1.474.599,60	PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM 2017/3144
	8965	2550767	0,00	1.225,00	1.473.374,60	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2511
	8965	2550768	0,00	1.668,00	1.471.706,60	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HO 2017/2957
	8965	2550769	0,00	2.767,00	1.468.939,60	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2899
	8965	2550771	0,00	780,10	1.468.159,50	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550772	0,00	40,39	1.468.119,11	REF PAGTO CHEQUE Nº 328804 C/C Nº 16
	8965	2550773	0,00	193,60	1.467.925,51	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054
	8965	2550774	0,00	1.044,40	1.466.881,11	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3091
	8965	2550775	0,00	22.553,19	1.444.327,92	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2017/3147
	8965	2550776	0,00	1.085,32	1.443.242,60	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3171
05/07/2017	8474	2327875	0,00	1.891,78	1.441.350,82	CHEQUE COMPENSADO 327589 VANESSA MORAIS
	8474	2327876	0,00	3.545,69	1.437.805,13	CHEQUE COMPENSADO 328104 THAISA REGINA
	8474	2327878	0,00	2.850,00	1.434.955,13	CHEQUE COMPENSADO 328340 ATS PRODUTOS
	8474	2327879	0,00	3.867,30	1.431.087,83	CHEQUE COMPENSADO 328524 ANTONIO TEIXEIRA
	8474	2327925	0,00	1.503,92	1.429.583,91	CHEQUE COMPENSADO 328741 VANIA CAMARGO
	8965	2550243	0,00	40,32	1.429.543,59	TARIFA CX PRG
	8965	2550777	0,00	486,05	1.429.057,54	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2436
	8965	2550778	0,00	2.852,30	1.426.205,24	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2071
	8965	2550779	0,00	810,00	1.425.395,24	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2977
	8965	2550780	0,00	234,00	1.425.161,24	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3024
	8965	2550781	0,00	152,00	1.425.009,24	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2752
	8965	2550782	0,00	203,10	1.424.806,14	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2894
	8965	2550783	0,00	9.911,68	1.414.894,46	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3209
	8965	2550784	0,00	1.146,60	1.413.747,86	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/2958
	8965	2550785	0,00	5.710,00	1.408.037,86	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/2531
	8965	2550786	0,00	2.408,40	1.405.629,46	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM 2017/2937
	8965	2550787	0,00	1.128,00	1.404.501,46	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2990
	8965	2550788	0,00	162,52	1.404.338,94	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2518
	8965	2550789	0,00	2.000,00	1.402.338,94	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/3249
	8965	2550790	0,00	2.520,00	1.399.818,94	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/2937
	8965	2550791	0,00	4.448,55	1.395.370,39	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 2017/3243
	8965	2550792	0,00	252,00	1.395.118,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 328825 C/C Nº 16
	8965	2550793	0,00	1.486,00	1.393.632,39	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3086
	8965	2550794	0,00	5.592,38	1.388.040,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 328827 C/C Nº 16
	8965	2550795	0,00	7.000,00	1.381.040,01	PGTO ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICO 2017/2618
	8965	2550796	0,00	3.087,10	1.377.952,91	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1627
	8965	2550797	0,00	9.618,00	1.368.334,91	REF PAGTO CHEQUE Nº 328830 C/C Nº 16
	8965	2550798	0,00	6.370,00	1.361.964,91	REF PAGTO CHEQUE Nº 328831 C/C Nº 16
	8965	2550799	0,00	675,00	1.361.289,91	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MEDICAMEN 2017/3170
05/07/2017	8965	2550800	0,00	1.151,73	1.360.138,18	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197
	8965	2550801	0,00	1.484,41	1.358.653,77	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550802	0,00	1.057,16	1.357.596,61	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550803	0,00	1.057,16	1.356.539,45	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550804	0,00	869,40	1.355.670,05	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550805	0,00	2.902,67	1.352.767,38	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550806	0,00	1.601,75	1.351.165,63	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550807	0,00	2.991,14	1.348.174,49	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550808	0,00	1.057,16	1.347.117,33	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
06/07/2017	8474	2327897	0,00	3.660,27	1.343.457,06	CHEQUE COMPENSADO 328681 DINAYNA SOARES
	8965	2550809	0,00	975,00	1.342.482,06	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/3239
	8965	2550810	0,00	7.257,36	1.335.224,70	PGTO JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268
	8965	2550811	0,00	4.329,21	1.330.895,49	PGTO FGTS JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268
	8965	2550812	0,00	4.634,01	1.326.261,48	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3212
	8965	2550813	0,00	4.119,12	1.322.142,36	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/2664
	8965	2550814	0,00	12.000,00	1.310.142,36	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3210
	8965	2550815	0,00	3.870,00	1.306.272,36	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3230
	8965	2550816	0,00	191,40	1.306.080,96	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3245
	8965	2550817	0,00	1.643,70	1.304.437,26	REF PAGTO CHEQUE Nº 328842 C/C Nº 16
	8965	2550818	0,00	2.562,66	1.301.874,60	REF PAGTO CHEQUE Nº 328843 C/C Nº 16
	8965	2550819	0,00	2.471,04	1.299.403,56	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD2017/3284
	8965	2550820	0,00	202,00	1.299.201,56	PGTO STATUS BUFFET LTDA - ME 2017/3267
	8965	2550821	0,00	39.007,22	1.260.194,34	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496
	8965	2550824	0,00	13.835,00	1.246.359,34	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
	8965	2551229	0,00	35.002,90	1.211.356,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
07/07/2017	8474	2327899	0,00	6.942,89	1.204.413,55	CHEQUE COMPENSADO 328688 FABRICIA CANDIDA
	8474	2327907	0,00	1.746,09	1.202.667,46	CHEQUE COMPENSADO 328699 JANAINA ELIAS
	8965	2550211	0,00	2,50	1.202.664,96	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550212	0,00	2,50	1.202.662,46	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550825	0,00	19.262,63	1.183.399,83	PGTO ISSQN - NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245
	8965	2550826	0,00	665,60	1.182.734,23	PGTO ISSQN - NF 15737 - PLANISA - 2017/2183
	8965	2550827	0,00	81,44	1.182.652,79	PGTO ISSQN - NF 3737 - IBES - 2017/2710
	8965	2550828	0,00	102,58	1.182.550,21	PGTO ISSQN - NF 810 - OXIENG -

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1944
07/07/2017	8965	2550829	0,00	27,07	1.182.523,14	PGTO ISSQN - NF 641 - RUI BARBOSA - 2017/2659
	8965	2550830	0,00	81,44	1.182.441,70	PGTO ISSQN - NF 3420 - IBES 2017/2708
	8965	2550831	0,00	81,44	1.182.360,26	PGTO ISSQN - NF 3894 - IBES - 2017/2750
	8965	2550832	0,00	90,50	1.182.269,76	PGTO ISSQN - NF 4932 - DUTOS QUIMICA 2017/3017
	8965	2550833	0,00	81,44	1.182.188,32	PGTO ISSQN - NF 3551 - IBES - 2017/2709
	8965	2550834	0,00	665,60	1.181.522,72	PGTO ISSQN - NF 15987 - PLANISA - 2017/2711
	8965	2550835	0,00	10,28	1.181.512,44	PGTO GUIA MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/3252
	8965	2550836	0,00	213.363,03	968.149,41	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
	8965	2550837	0,00	195,93	967.953,48	PGTO ISS - RPA - LEONARDO - 2017/2508
	8965	2550838	0,00	135,00	967.818,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 328870 C/C Nº 16
	8965	2550839	0,00	262,61	967.555,87	PGTO ISSQN - NF 217 - ECOSENSE - 2017/2802
	8965	2550840	0,00	19,42	967.536,45	PGTO ISSQN - NF (5757 - MICRO STOK - 2017/1213
	8965	2550841	0,00	100,23	967.436,22	PGTO ISSQN - NF 601 - WANDERSON - 2017/2439
	8965	2550842	0,00	30,96	967.405,26	PGTO ISSQN - NF 603 - WANDERSON - 2017/1357
	8965	2550843	0,00	4.550,07	962.855,19	PGTO ISSQN - NF 526 - ZELLO - 2017/2504
	8965	2550844	0,00	168,64	962.686,55	REF PAGTO CHEQUE Nº 328878 C/C Nº 16
	8965	2550845	0,00	5,08	962.681,47	PGTO ISSQN - NF 16866 - CLIMEST - 2017/2847
	8965	2550846	0,00	5,08	962.676,39	PGTO ISSQN - NF 2327 - CLIMEST - 2017/2953
	8965	2550847	0,00	13,55	962.662,84	PGTO ISSQN - NF 637 - WANDERSON - 2017/3019
	8965	2550848	0,00	309,98	962.352,86	PGTO ISS - RPA - RAFAEL NAKAMURA - 2016/5887
	8965	2550849	0,00	266,90	962.085,96	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3269
	8965	2550850	0,00	1.188,60	960.897,36	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3303
	8965	2550851	0,00	410,00	960.487,36	PGTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 2017/3181
	8965	2550852	0,00	389,00	960.098,36	PGTO A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 2017/2902
	8965	2550853	0,00	2.100,00	957.998,36	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2532
	8965	2550854	0,00	17,00	957.981,36	REF PAGTO CHEQUE Nº 328889 C/C Nº 16
	8965	2550855	0,00	173,37	957.807,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 328890 C/C Nº 16
	8965	2550856	0,00	45,00	957.762,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 328891 C/C Nº 16
10/07/2017	8474	2327896	0,00	4.681,97	953.081,02	CHEQUE COMPENSADO 328680 DIMILSON VASCONCELOS
	8474	2327903	0,00	4.734,11	948.346,91	CHEQUE COMPENSADO 328692 GEOVANA CRISTINA
	8474	2327905	0,00	437,35	947.909,56	CHEQUE COMPENSADO 328697 IVANI MARIA
	8474	2327910	0,00	7.098,64	940.810,92	CHEQUE COMPENSADO 328703 JOSE ALBERTO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8474	2327917	0,00	21.117,37	919.693,55	CHEQUE COMPENSADO 328714 LUCIO DIAS
	8474	2327922	0,00	4.667,71	915.025,84	CHEQUE COMPENSADO 328735 SIMONE ESPINAR
	8474	2327926	0,00	2.549,00	912.476,84	CHEQUE COMPENSADO 328743 VICTOR HUGO
	8965	2550213	0,00	7,50	912.469,34	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550214	0,00	7,50	912.461,84	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550219	438,90	0,00	912.900,74	(RESSARCIMENTO VIA NUT) PGTO INDEVIDO
	8965	2550244	0,00	10,08	912.890,66	TARIFA CX PRG
	8965	2550857	0,00	2.533,14	910.357,52	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA - 2016/3098
	8965	2550858	0,00	989,16	909.368,36	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4005
	8965	2550859	0,00	296,48	909.071,88	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3224
	8965	2550860	0,00	479,50	908.592,38	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2747
	8965	2550861	0,00	1.217,50	907.374,88	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3305
	8965	2550862	0,00	2.499,90	904.874,98	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2073
	8965	2550863	0,00	2.499,90	902.375,08	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2074
	8965	2550864	0,00	341,30	902.033,78	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1781
	8965	2550865	0,00	13.700,00	888.333,78	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1558
	8965	2550866	0,00	482,00	887.851,78	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2133
	8965	2551260	343.798,69	0,00	1.231.650,47	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
11/07/2017	8474	2327877	0,00	4.037,52	1.227.612,95	CHEQUE COMPENSADO 328110 WAGNA TEIXEIRA
	8474	2327895	0,00	3.422,52	1.224.190,43	CHEQUE COMPENSADO 328676 CLEVERSON LUIZ
	8474	2327904	0,00	1.132,74	1.223.057,69	CHEQUE COMPENSADO 328695 HELLEN MARINS
	8474	2327908	0,00	2.617,35	1.220.440,34	CHEQUE COMPENSADO 328701 JOANA ANGELICA
	8474	2327914	0,00	7.202,92	1.213.237,42	CHEQUE COMPENSADO 328711 LEONARDO DA SILVA
	8474	2327916	0,00	3.255,65	1.209.981,77	CHEQUE COMPENSADO 328713 LUCIENE DE SOUZA
	8474	2327927	0,00	2.600,56	1.207.381,21	CHEQUE COMPENSADO 328744 YLERIS DE CASSIA
	8965	2550220	1,10	0,00	1.207.382,31	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8965	2550867	0,00	2.275,30	1.205.107,01	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3339
	8965	2550868	0,00	2.116,40	1.202.990,61	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIV2017/3136
	8965	2550869	0,00	8.358,32	1.194.632,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 328904 C/C Nº 16
12/07/2017	8474	2327889	0,00	4.734,11	1.189.898,18	CHEQUE COMPENSADO 328668 CANDIDA QUEIROZ
	8965	2550221	8,30	0,00	1.189.906,48	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8965	2550222	0,07	0,00	1.189.906,55	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8965	2550223	0,37	0,00	1.189.906,92	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8965	2550870	0,00	501,00	1.189.405,92	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2017/3096
	8965	2550871	0,00	1.720,00	1.187.685,92	PGTO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 2017/0529
12/07/2017	8965	2550872	0,00	1.550,00	1.186.135,92	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2513
	8965	2550873	0,00	4.580,78	1.181.555,14	REF PAGTO CHEQUE Nº 328908 C/C Nº 16
	8965	2550874	0,00	8.121,30	1.173.433,84	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3078
	8965	2550875	0,00	1.567,50	1.171.866,34	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3079
	8965	2550876	0,00	4.474,40	1.167.391,94	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2954
	8965	2550877	0,00	10.209,05	1.157.182,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 328912 C/C Nº 16
	8965	2550878	0,00	1.050,00	1.156.132,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 328913 C/C Nº 16
	8965	2550879	0,00	2.820,00	1.153.312,89	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3242
	8965	2550880	0,00	3.088,96	1.150.223,93	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3228
	8965	2550881	0,00	2.740,00	1.147.483,93	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1294
	8965	2550882	0,00	3.906,00	1.143.577,93	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3321
	8965	2550883	0,00	1.250,00	1.142.327,93	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2976
	8965	2550884	0,00	7.785,00	1.134.542,93	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3270
	8965	2550885	0,00	1.038,20	1.133.504,73	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/3358
	8965	2550886	0,00	766,00	1.132.738,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 328922 C/C Nº 16
	8965	2550887	0,00	900,00	1.131.838,73	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/1398
	8965	2550888	0,00	1.678,20	1.130.160,53	REF PAGTO CHEQUE Nº 328924 C/C Nº 16
	8965	2550889	0,00	750,00	1.129.410,53	PGTO FABIO ROSA DE JESUS 2017/3327
	8965	2550890	0,00	276,79	1.129.133,74	REF PAGTO CHEQUE Nº 328926 C/C Nº 16
	8965	2550891	0,00	2.080,46	1.127.053,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 328927 C/C Nº 16
13/07/2017	8474	2327888	0,00	3.365,64	1.123.687,64	CHEQUE COMPENSADO 328666 BRUNA CARNEIRO
	8474	2327893	0,00	11.296,14	1.112.391,50	CHEQUE COMPENSADO 328673 CLAUDIO HUMBERTO
	8474	2327906	0,00	1.870,82	1.110.520,68	CHEQUE COMPENSADO 328698 JAILSON ANTONIO
	8965	2550224	2,08	0,00	1.110.522,76	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8965	2550248	0,00	14.071,14	1.096.451,62	ESTORNO FÉRIAS HGG
	8965	2550892	0,00	3.000,00	1.093.451,62	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2017/3169
	8965	2550893	0,00	438,90	1.093.012,72	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471
	8965	2550894	0,00	10.000,00	1.083.012,72	PGTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESS 2017/3445
	8965	2550895	0,00	200,00	1.082.812,72	PGTO TRR 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NA 2017/3445
	8965	2550896	0,00	3.000,00	1.079.812,72	PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO - 2016/1994
	8965	2550897	0,00	60,00	1.079.752,72	PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO 2016/1994
	8965	2550898	0,00	2.037,30	1.077.715,42	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA 2017/3374
	8965	2550899	0,00	3.422,02	1.074.293,40	PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/3394
	8965	2550900	0,00	3.946,83	1.070.346,57	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER 2017/3320

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550901	0,00	356,60	1.069.989,97	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3324
	8965	2550902	0,00	5.213,06	1.064.776,91	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3263
	8965	2550903	0,00	1.712,00	1.063.064,91	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3217
	8965	2550904	0,00	6.611,18	1.056.453,73	PGTO DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421
	8965	2550905	0,00	2.367,29	1.054.086,44	PGTO FGTS DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421
	8965	2550906	0,00	900,00	1.053.186,44	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3022
	8965	2550907	0,00	21.534,50	1.031.651,94	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3326
	8965	2550908	0,00	520,00	1.031.131,94	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2986
	8965	2550909	0,00	126,00	1.031.005,94	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055
	8965	2550910	0,00	8.250,00	1.022.755,94	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED2017/1122
	8965	2550911	0,00	626,00	1.022.129,94	PGTO MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 2017/2433
	8965	2550912	0,00	887,30	1.021.242,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 328948 C/C Nº 16
	8965	2550913	0,00	661,50	1.020.581,14	REF PAGTO CHEQUE Nº 328949 C/C Nº 16
	8965	2550914	0,00	13.271,07	1.007.310,07	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3057
	8965	2550915	0,00	3.052,48	1.004.257,59	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/3365
	8965	2550916	0,00	4.056,00	1.000.201,59	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3116
	8965	2550917	0,00	713,40	999.488,19	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/3001
	8965	2550918	0,00	990,00	998.498,19	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/2985
	8965	2550919	0,00	196,50	998.301,69	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2997
	8965	2550920	0,00	856,00	997.445,69	REF PAGTO CHEQUE Nº 328956 C/C Nº 16
	8965	2550921	0,00	946,00	996.499,69	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/2801
	8965	2551263	2.611.666,00	0,00	3.608.165,69	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
14/07/2017	8474	2327918	0,00	2.148,00	3.606.017,69	CHEQUE COMPENSADO 328724 POLIANY KASSIA
	8965	2550210	1.586,96	0,00	3.607.604,65	TRANSFERENCIA (+)
	8965	2550225	113,40	0,00	3.607.718,05	RECEBIMENTOS AUTO 2529/2016
	8965	2550226	14,20	0,00	3.607.732,25	RECEBIMENTOS AUTO 3726/2016
	8965	2550227	27,30	0,00	3.607.759,55	2014006014 RESSARCIMENTO - HOSPFAR
	8965	2550228	4,25	0,00	3.607.763,80	2017000328 RESSARCIMENTO
	8965	2550229	0,18	0,00	3.607.763,98	2017002099
	8965	2550922	0,00	2.570,92	3.605.193,06	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3271
	8965	2550923	0,00	1.400,00	3.603.793,06	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3306
	8965	2550924	0,00	612,74	3.603.180,32	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3304
	8965	2550925	0,00	1.300,00	3.601.880,32	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1900
	8965	2550926	0,00	754,01	3.601.126,31	PGTO COMPETEC INSTALACAO E

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS INDUSTRIAIS 2017/2434
14/07/2017	8965	2550927	0,00	1.447,10	3.599.679,21	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3420
	8965	2550928	0,00	3.577,00	3.596.102,21	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054
	8965	2550929	0,00	840,00	3.595.262,21	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3349
	8965	2550930	0,00	682,87	3.594.579,34	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3372
	8965	2550931	0,00	600,00	3.593.979,34	PGTO J CAMARA & IRMAOS SIA 20173185
	8965	2550932	0,00	5.180,00	3.588.799,34	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2075
	8965	2550933	0,00	300,00	3.588.499,34	PGTO J CAMARA & IRMAOS SIA 2017/3185
	8965	2550934	0,00	166,32	3.588.333,02	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3272
	8965	2550935	0,00	2.246,26	3.586.086,76	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2017/3063
	8965	2550936	0,00	8.400,00	3.577.686,76	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3410
	8965	2550937	0,00	5.909,26	3.571.777,50	PGTO FLAVIO LOPES DE ARAUJO 2017/3469
	8965	2550938	0,00	500,00	3.571.277,50	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPE 2017/3060
	8965	2551264	2.611.666,00	0,00	6.182.943,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
17/07/2017	8474	2327882	0,00	1.762,50	6.181.181,00	CHEQUE COMPENSADO 328653 M A MOREIRA
	8474	2327885	0,00	3.237,35	6.177.943,65	CHEQUE COMPENSADO 328662 ANDRE CHECCHETTI
	8474	2327892	0,00	1.854,89	6.176.088,76	CHEQUE COMPENSADO 328674 CLAUDIO ARAUJO
	8474	2327902	0,00	9.521,91	6.166.566,85	CHEQUE COMPENSADO 328691 GENTIL SILVA
	8474	2327919	0,00	1.200,35	6.165.366,50	CHEQUE COMPENSADO 328729 ROBSON MAIA
	8965	2550230	575,00	0,00	6.165.941,50	ELFA MEDICAMENTOS
	8965	2550939	0,00	3.991,93	6.161.949,57	PGTO ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889
	8965	2550940	0,00	414,54	6.161.535,03	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 IR 2017/1889
	8965	2550941	0,00	1.626,20	6.159.908,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 328977 C/C Nº 16
	8965	2550942	0,00	1.592,50	6.158.316,33	PGTO RECOLHIMENTO IPSM ALEXANDRE ALVES LEITE - 2017/1889
	8965	2550943	0,00	1.356,00	6.156.960,33	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2616
	8965	2550944	0,00	467,66	6.156.492,67	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/3439
	8965	2550945	0,00	683,74	6.155.808,93	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3347
	8965	2550946	0,00	6.000,00	6.149.808,93	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3278
	8965	2550947	0,00	12.627,97	6.137.180,96	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3359
	8965	2550948	0,00	6.361,60	6.130.819,36	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2017/3319
	8965	2550949	0,00	1.500,00	6.129.319,36	REF PAGTO CHEQUE Nº 328985 C/C Nº 16
	8965	2550950	0,00	5.748,36	6.123.571,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3406
	8965	2550951	0,00	6.374,00	6.117.197,00	PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550952	0,00	506.324,83	5.610.872,17	REF PAGTO CHEQUE Nº 328988 C/C Nº 16
	8965	2550953	0,00	192.459,54	5.418.412,63	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI 2017/2389
	8965	2550954	0,00	311.437,11	5.106.975,52	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZA 2017/2928
	8965	2550955	0,00	83.292,90	5.023.682,62	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3164
	8965	2550956	0,00	310.640,70	4.713.041,92	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE 2017/2874
	8965	2550957	0,00	20.000,00	4.693.041,92	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3380
	8965	2550958	0,00	1.306,40	4.691.735,52	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3301
	8965	2550959	0,00	3.659,03	4.688.076,49	PGTO TOTVS S.A 2017/3260
18/07/2017	8474	2327924	0,00	3.056,92	4.685.019,57	CHEQUE COMPENSADO 328740 THAINA SILVA
	8965	2550231	160,00	0,00	4.685.179,57	2015003769
	8965	2550960	0,00	6.853,77	4.678.325,80	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/3168
	8965	2550961	0,00	1.645,70	4.676.680,10	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017/1265
	8965	2550962	0,00	6,44	4.676.673,66	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3460
	8965	2550963	0,00	2.037,34	4.674.636,32	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3283
	8965	2550964	0,00	4.809,79	4.669.826,53	REF PAGTO CHEQUE Nº 329001 C/C Nº 16
	8965	2550965	0,00	535,00	4.669.291,53	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETRO2017/2801
19/07/2017	8474	2327913	0,00	2.450,14	4.666.841,39	CHEQUE COMPENSADO 328710 LEILA DIVINA
	8965	2550215	0,00	2,50	4.666.838,89	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550232	250,00	0,00	4.667.088,89	327447 1606/2017
	8965	2550249	0,00	291.534,15	4.375.554,74	TRANSF. FUNDO DE FERIAS MAIO2017
	8965	2550966	0,00	2.120,00	4.373.434,74	PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE 2017/3517
	8965	2550967	0,00	2.950,00	4.370.484,74	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2298
	8965	2550968	0,00	425,00	4.370.059,74	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2878
	8965	2550969	0,00	269,90	4.369.789,84	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2212
	8965	2550970	0,00	6.900,00	4.362.889,84	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2222
	8965	2550971	0,00	640,00	4.362.249,84	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2716
	8965	2550972	0,00	13.200,00	4.349.049,84	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3341
	8965	2550973	0,00	583,30	4.348.466,54	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3428
	8965	2550974	0,00	38.326,05	4.310.140,49	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3424
	8965	2550975	0,00	5.476,05	4.304.664,44	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA2017/3138
	8965	2550976	0,00	522,92	4.304.141,52	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3115
	8965	2550977	0,00	6.628,13	4.297.513,39	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI 2017/2991
	8965	2550978	0,00	14.730,00	4.282.783,39	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499
	8965	2551230	0,00	3,71	4.282.779,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESCISAO COMPLEMENTAR - DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2551262	1.814.254,24	0,00	6.097.033,92	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
20/07/2017	8965	2550979	0,00	919.184,82	5.177.849,10	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
	8965	2550980	0,00	192.290,47	4.985.558,63	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
	8965	2550981	0,00	27.276,36	4.958.282,27	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
	8965	2550982	0,00	884,64	4.957.397,63	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252
	8965	2550983	0,00	230,01	4.957.167,62	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252
	8965	2550984	0,00	1.005,67	4.956.161,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 102 - BS SERVIÇOS - 2017/2901
	8965	2550985	0,00	17.914,25	4.938.247,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245
	8965	2550986	0,00	32.786,17	4.905.461,53	PGTO INSS - NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928
	8965	2550987	0,00	3.852,53	4.901.609,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5003 INTERATIVA - 2017/2928
	8965	2550988	0,00	5.846,68	4.895.762,32	PGTO INSS - NF 113 LAVEBRAS - 2017/3165
	8965	2550989	0,00	531,52	4.895.230,80	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 113 LVEBRAS - 2017/3165
	8965	2550990	0,00	671,39	4.894.559,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 112 - LAVEBRAS - 2017/3165
	8965	2550991	0,00	10.856,99	4.883.702,42	PGTO INSS - NF 538 - ZELLO - 2017/3164
	8965	2550992	0,00	83,32	4.883.619,10	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 706 - 2017/2817
	8965	2550993	0,00	258,30	4.883.360,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 706 FLORESTA 2017/2817
	8965	2550994	0,00	619,01	4.882.741,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15737 PLANISA 2017/2183
	8965	2550995	0,00	619,01	4.882.122,78	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15987 - PLANISA 2017/2711
	8965	2550996	0,00	199,68	4.881.923,10	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15987 PLANISA 2017/2711
	8965	2550997	0,00	479,92	4.881.443,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016
	8965	2550998	0,00	1.487,77	4.879.955,41	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016
	8965	2550999	0,00	95,76	4.879.859,65	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16904 - CONAGUA - 2017/2548
	8965	2551000	0,00	4.730,57	4.875.129,08	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6391 - COOPANEST - 2017/2874
	8965	2551001	0,00	54,08	4.875.075,00	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NAPOLI - 2017/2725
	8965	2551002	0,00	149,10	4.874.925,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 329041 C/C Nº 16
	8965	2551003	0,00	20.934,43	4.853.991,47	PGTO INSS - NF 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907
	8965	2551004	0,00	2.854,69	4.851.136,78	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907
	8965	2551005	0,00	7.377,04	4.843.759,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 35 - CIENTIFICALAB - 2017/1931
	8965	2551006	0,00	289,70	4.843.470,04	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9845 - B.BRAUN - 2017/2734
	8965	2551007	0,00	105,01	4.843.365,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 329048 C/C Nº 16
	8965	2551008	0,00	100,16	4.843.264,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 329049 C/C Nº 16
	8965	2551009	0,00	75,73	4.843.189,14	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3420 - IBES - 2017/2708
	8965	2551010	0,00	75,73	4.843.113,41	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3551 - IBES

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- 2017/2709
20/07/2017	8965	2551011	0,00	252,67	4.842.860,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 01875550 - TOTVS - 2017/2471
	8965	2551012	0,00	58,48	4.842.802,26	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 01966298 - TOTVS - 2017/3260
	8965	2551013	0,00	140,66	4.842.661,60	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6173 - INCINERA - 2017/3057
	8965	2551014	0,00	2.965,24	4.839.696,36	PGTO INSS - NF 139 - GBM - 2017/2774
	8965	2551015	0,00	4.496,77	4.835.199,59	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 92 - BS SERVIÇOS - 2017/2430
	8965	2551017	0,00	5.880,64	4.829.318,95	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3441
	8965	2551018	0,00	3.207,56	4.826.111,39	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3440
	8965	2551019	0,00	428,00	4.825.683,39	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2017/2925
	8965	2551020	0,00	116,95	4.825.566,44	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/2912
	8965	2551021	0,00	11.340,40	4.814.226,04	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2017/3215
	8965	2551022	0,00	209,00	4.814.017,04	PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878
	8965	2551023	0,00	999,10	4.813.017,94	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/3142
	8965	2551024	0,00	4.035,67	4.808.982,27	PGTO RM HOSPITALAR LTDA - 2017/3189
	8965	2551025	0,00	2.850,00	4.806.132,27	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3161
	8965	2551026	0,00	3.891,25	4.802.241,02	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3433
	8965	2551027	0,00	297,07	4.801.943,95	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - 2017/3346
	8965	2551028	0,00	8.888,82	4.793.055,13	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3113
	8965	2551029	0,00	6.588,00	4.786.467,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 329070 C/C Nº 16
	8965	2551030	0,00	20.684,21	4.765.782,92	REF PAGTO CHEQUE Nº 329071 C/C Nº 16
	8965	2551031	0,00	1.744,76	4.764.038,16	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3066
	8965	2551032	0,00	327,70	4.763.710,46	PGTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP
	8965	2551033	0,00	3.756,93	4.759.953,53	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3578
	8965	2551034	0,00	13.925,09	4.746.028,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 329075 C/C Nº 16
	8965	2551035	0,00	2.700,00	4.743.328,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 329076 C/C Nº 16
	8965	2551036	0,00	1.719,50	4.741.608,94	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3462
	8965	2551037	0,00	62.921,33	4.678.687,61	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2901
	8965	2551038	0,00	78,57	4.678.609,04	REF PAGTO CHEQUE Nº 329081 C/C Nº 16
21/07/2017	8474	2327915	0,00	3.630,10	4.674.978,94	CHEQUE COMPENSADO 328712 LINDAURA ALVES
	8965	2550233	832,72	0,00	4.675.811,66	2016001195
	8965	2550245	0,00	1,26	4.675.810,40	TARIFA CX PRG
	8965	2551039	0,00	1.440,00	4.674.370,40	PGTO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3145
	8965	2551040	0,00	1.355,00	4.673.015,40	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/3174
	8965	2551041	0,00	40.976,37	4.632.039,03	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3507
	8965	2551042	0,00	532,00	4.631.507,03	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3434
21/07/2017	8965	2551043	0,00	1.600,00	4.629.907,03	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400
	8965	2551044	0,00	28.722,46	4.601.184,57	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3553
	8965	2551045	0,00	13.707,00	4.587.477,57	REF PAGTO CHEQUE Nº 329088 C/C Nº 16
	8965	2551046	0,00	1.463,39	4.586.014,18	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2017/3530
	8965	2551047	0,00	31.958,58	4.554.055,60	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/3119
	8965	2551048	0,00	239,97	4.553.815,63	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 2017/3504
	8965	2551049	0,00	327,60	4.553.488,03	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3509
	8965	2551050	0,00	1.605,00	4.551.883,03	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3506
	8965	2551051	0,00	2.580,00	4.549.303,03	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2017/3529
	8965	2551052	0,00	229,50	4.549.073,53	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3531
	8965	2551053	0,00	1.107,30	4.547.966,23	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/3235
	8965	2551054	0,00	7.112,00	4.540.854,23	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3162
	8965	2551055	0,00	3.914,86	4.536.939,37	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3232
	8965	2551056	0,00	5.166,00	4.531.773,37	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3436
	8965	2551057	0,00	10.939,59	4.520.833,78	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/3222
	8965	2551058	0,00	2.742,00	4.518.091,78	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3208
	8965	2551059	0,00	12.064,72	4.506.027,06	PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2016/4456
	8965	2551060	0,00	25.764,20	4.480.262,86	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2017/2449
	8965	2551261	200.000,00	0,00	4.680.262,86	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
24/07/2017	8965	2550234	54,00	0,00	4.680.316,86	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8965	2551061	0,00	14.284,82	4.666.032,04	PGTO JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620
	8965	2551062	0,00	2.750,56	4.663.281,48	PGTO FGTS JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620
	8965	2551063	0,00	26.211,50	4.637.069,98	PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 2017/3640
	8965	2551064	0,00	780,00	4.636.289,98	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/3562
	8965	2551065	0,00	1.098,37	4.635.191,61	PGTO FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 2017/3501
	8965	2551066	0,00	276,91	4.634.914,70	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/3351
	8965	2551067	0,00	291,60	4.634.623,10	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3557
	8965	2551068	0,00	240,00	4.634.383,10	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3602
	8965	2551069	0,00	378,00	4.634.005,10	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3481

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2017	8965	2551070	0,00	1.833,34	4.632.171,76	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523
	8965	2551071	0,00	112,00	4.632.059,76	REF PAGTO CHEQUE Nº 329117 C/C Nº 16
	8965	2551072	0,00	4.335,56	4.627.724,20	REF PAGTO CHEQUE Nº 329119 C/C Nº 16
	8965	2551073	0,00	2.385,60	4.625.338,60	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO2017/3220
	8965	2551074	0,00	10.860,00	4.614.478,60	REF PAGTO CHEQUE Nº 329121 C/C Nº 16
	8965	2551075	0,00	3.750,00	4.610.728,60	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3234
	8965	2551076	0,00	10.520,80	4.600.207,80	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3579
	8965	2551077	0,00	399,24	4.599.808,56	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2450
	8965	2551078	0,00	1.088,85	4.598.719,71	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3550
	8965	2551079	0,00	979,73	4.597.739,98	PGTO OI S.A 2017/3526
	8965	2551080	0,00	86.974,50	4.510.765,48	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3623
25/07/2017	8474	2327909	0,00	1.335,04	4.509.430,44	CHEQUE COMPENSADO 328702 JORGEANNE LUITHA
	8965	2550209	0,00	30,00	4.509.400,44	TARIFA MANUTENCAO C/C
	8965	2550218	0,00	700,00	4.508.700,44	TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES
	8965	2550235	1.680,00	0,00	4.510.380,44	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8965	2550238	0,00	0,35	4.510.380,09	TARIFA ML EMP
	8965	2550239	0,00	0,35	4.510.379,74	TARIFA ML EMP
	8965	2550240	0,00	0,35	4.510.379,39	TARIFA ML EMP
	8965	2550241	0,00	0,35	4.510.379,04	TARIFA ML EMP
	8965	2551081	0,00	468,60	4.509.910,44	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3435
	8965	2551082	0,00	3.570,00	4.506.340,44	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3480
	8965	2551083	0,00	638,17	4.505.702,27	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3431
	8965	2551084	0,00	139,10	4.505.563,17	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3419
	8965	2551085	0,00	7.256,44	4.498.306,73	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3556
	8965	2551086	0,00	11.403,00	4.486.903,73	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3630
	8965	2551087	0,00	500,00	4.486.403,73	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499
	8965	2551088	0,00	8.959,63	4.477.444,10	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0499
	8965	2551089	0,00	111,00	4.477.333,10	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136
	8965	2551090	0,00	333,00	4.477.000,10	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136
26/07/2017	8965	2551091	0,00	23.355,00	4.453.645,10	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3601
	8965	2551092	0,00	1.873,21	4.451.771,89	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/3558
	8965	2551093	0,00	11.254,62	4.440.517,27	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3653
	8965	2551094	0,00	1.225,00	4.439.292,27	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2915
	8965	2551095	0,00	265,31	4.439.026,96	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3606
	8965	2551096	0,00	611,00	4.438.415,96	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E IMPORTADORA 2017/3584
26/07/2017	8965	2551097	0,00	520,93	4.437.895,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 329147 C/C Nº 16
	8965	2551098	0,00	5.940,30	4.431.954,73	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/3432
	8965	2551099	0,00	1.292,28	4.430.662,45	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3231
	8965	2551100	0,00	949,15	4.429.713,30	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PR 2017/3596
	8965	2551101	0,00	14.650,31	4.415.062,99	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3534
	8965	2551102	0,00	6.573,84	4.408.489,15	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3585
	8965	2551103	0,00	1.600,00	4.406.889,15	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400
	8965	2551104	0,00	7.512,00	4.399.377,15	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3409
	8965	2551105	0,00	8.680,09	4.390.697,06	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3510
	8965	2551106	0,00	121,50	4.390.575,56	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3508
	8965	2551107	0,00	79,67	4.390.495,89	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3459
	8965	2551108	0,00	1.377,25	4.389.118,64	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3561
	8965	2551109	0,00	2.852,30	4.386.266,34	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2312
	8965	2551110	0,00	995,76	4.385.270,58	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3173
	8965	2551111	0,00	1.797,92	4.383.472,66	REF PAGTO CHEQUE Nº 329163 C/C Nº 16
	8965	2551112	0,00	11.211,80	4.372.260,86	REF PAGTO CHEQUE Nº 329164 C/C Nº 16
	8965	2551113	0,00	6.924,00	4.365.336,86	REF PAGTO CHEQUE Nº 329165 C/C Nº 16
	8965	2551114	0,00	2.863,90	4.362.472,96	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2364
	8965	2551115	0,00	1.200,00	4.361.272,96	PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 2017/3275
	8965	2551116	0,00	1.997,00	4.359.275,96	REF PAGTO CHEQUE Nº 329168 C/C Nº 16
	8965	2551117	0,00	10.820,00	4.348.455,96	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3382
	8965	2551118	0,00	975,00	4.347.480,96	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS 2017/3101
	8965	2551119	0,00	164,81	4.347.316,15	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2971
	8965	2551120	0,00	5.264,00	4.342.052,15	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3624
	8965	2551121	0,00	352,50	4.341.699,65	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/3625
27/07/2017	8965	2550247	255.163,81	0,00	4.596.863,46	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE FÉRIAS P/ QUITAÇÃO FÉRIA
	8965	2551122	0,00	1.454,34	4.595.409,12	PGTO FÉRIAS ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS
	8965	2551123	0,00	4.150,98	4.591.258,14	PGTO FÉRIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	8965	2551124	0,00	3.053,81	4.588.204,33	PGTO FÉRIAS ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	8965	2551125	0,00	9.981,19	4.578.223,14	PGTO FERIAS ANTONIO NABI CURI
	8965	2551126	0,00	4.712,06	4.573.511,08	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2551127	0,00	2.801,12	4.570.709,96	PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA
	8965	2551128	0,00	3.533,47	4.567.176,49	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
	8965	2551129	0,00	3.252,40	4.563.924,09	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	8965	2551130	0,00	3.252,40	4.560.671,69	PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO
	8965	2551131	0,00	14.071,14	4.546.600,55	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
	8965	2551132	0,00	4.952,30	4.541.648,25	PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA
	8965	2551133	0,00	3.263,07	4.538.385,18	PGTO EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS
	8965	2551134	0,00	4.995,95	4.533.389,23	PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	8965	2551135	0,00	1.454,34	4.531.934,89	PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO
	8965	2551136	0,00	4.681,97	4.527.252,92	PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
	8965	2551137	0,00	1.250,26	4.526.002,66	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
	8965	2551138	0,00	2.215,57	4.523.787,09	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA
	8965	2551139	0,00	6.355,56	4.517.431,53	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
	8965	2551140	0,00	3.280,83	4.514.150,70	PGTO HELENI PIRES DE MORAIS
	8965	2551141	0,00	3.252,40	4.510.898,30	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	8965	2551142	0,00	11.026,75	4.499.871,55	PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS
	8965	2551143	0,00	1.348,80	4.498.522,75	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA
	8965	2551144	0,00	3.252,40	4.495.270,35	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	8965	2551145	0,00	4.681,97	4.490.588,38	PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO
	8965	2551146	0,00	3.252,40	4.487.335,98	PGTO KATIA ROSA MACHADO
	8965	2551147	0,00	12.827,17	4.474.508,81	PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	8965	2551148	0,00	1.163,47	4.473.345,34	PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	8965	2551149	0,00	4.681,97	4.468.663,37	PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA
	8965	2551150	0,00	3.783,33	4.464.880,04	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES
	8965	2551151	0,00	2.920,91	4.461.959,13	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	8965	2551152	0,00	3.280,83	4.458.678,30	PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	8965	2551153	0,00	3.319,95	4.455.358,35	PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES
	8965	2551154	0,00	1.990,69	4.453.367,66	PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA
	8965	2551155	0,00	3.280,83	4.450.086,83	PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO
	8965	2551156	0,00	3.309,27	4.446.777,56	PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA
	8965	2551157	0,00	2.215,57	4.444.561,99	PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA
	8965	2551158	0,00	3.252,40	4.441.309,59	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA
	8965	2551159	0,00	3.639,17	4.437.670,42	PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL
	8965	2551160	0,00	2.081,72	4.435.588,70	PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES
	8965	2551161	0,00	4.838,88	4.430.749,82	PGTO MILENA SOARES DE LIMA
	8965	2551162	0,00	2.229,79	4.428.520,03	PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI
	8965	2551163	0,00	4.223,10	4.424.296,93	PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA
	8965	2551164	0,00	2.721,55	4.421.575,38	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES
	8965	2551165	0,00	4.381,91	4.417.193,47	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA
	8965	2551166	0,00	1.503,91	4.415.689,56	PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO
	8965	2551167	0,00	6.199,17	4.409.490,39	PGTO RENATO ROCHA MARTINS
	8965	2551168	0,00	2.532,09	4.406.958,30	PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES
	8965	2551169	0,00	5.218,38	4.401.739,92	PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	8965	2551170	0,00	3.588,36	4.398.151,56	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2551171	0,00	3.252,40	4.394.899,16	PGTO SULAMITA GARCEZ MARTINS
	8965	2551172	0,00	2.215,57	4.392.683,59	PGTO SUZANE FRANCO MACHADO
	8965	2551173	0,00	2.056,93	4.390.626,66	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU
	8965	2551174	0,00	6.251,30	4.384.375,36	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS0
	8965	2551175	0,00	3.674,45	4.380.700,91	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	8965	2551176	0,00	4.390,34	4.376.310,57	PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO
	8965	2551177	0,00	39.400,00	4.336.910,57	PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2897
	8965	2551178	0,00	792,00	4.336.118,57	PGTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3280
	8965	2551179	0,00	10.200,00	4.325.918,57	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3345
	8965	2551180	0,00	1.120,00	4.324.798,57	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3219
	8965	2551181	0,00	4.200,00	4.320.598,57	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2354
	8965	2551182	0,00	735,00	4.319.863,57	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3551
	8965	2551183	0,00	289,93	4.319.573,64	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3413
	8965	2551184	0,00	2.380,80	4.317.192,84	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3628
	8965	2551185	0,00	39,30	4.317.153,54	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3276
	8965	2551186	0,00	598,00	4.316.555,54	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/3325
	8965	2551187	0,00	3.500,00	4.313.055,54	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/3233
	8965	2551188	0,00	286,00	4.312.769,54	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3240
	8965	2551189	0,00	1.470,00	4.311.299,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 329243 C/C Nº 16
	8965	2551190	0,00	4.300,00	4.306.999,54	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3652
	8965	2551191	0,00	8.910,00	4.298.089,54	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS H 2017/3655
	8965	2551192	0,00	9.901,80	4.288.187,74	REF PAGTO CHEQUE Nº 329246 C/C Nº 16
	8965	2551193	0,00	9.394,45	4.278.793,29	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3613
	8965	2551194	0,00	501,00	4.278.292,29	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3408
	8965	2551195	0,00	9.800,00	4.268.492,29	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORT 2017/3605
	8965	2551196	0,00	5.919,38	4.262.572,91	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3586
	8965	2551197	0,00	411,60	4.262.161,31	PGTO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 2017/2979
	8965	2551198	0,00	230,99	4.261.930,32	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/3709
	8965	2551199	0,00	755,15	4.261.175,17	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/3709
	8965	2551200	0,00	28.329,71	4.232.845,46	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2017/3709
	8965	2551201	0,00	5.295,07	4.227.550,39	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2017/3709
28/07/2017	8965	2550216	0,00	2,50	4.227.547,89	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550236	70,00	0,00	4.227.617,89	VENDA REC. HGG
	8965	2551202	0,00	4.662,35	4.222.955,54	PGTO DAVID DE OLIVEIRA 2017/3687

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2017	8965	2551203	0,00	1.351,58	4.221.603,96	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3693
	8965	2551204	0,00	30.214,20	4.191.389,76	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3716
	8965	2551205	0,00	350,00	4.191.039,76	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/3241
	8965	2551206	0,00	9.016,00	4.182.023,76	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3279
	8965	2551207	0,00	783,48	4.181.240,28	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3519
	8965	2551208	0,00	69.665,52	4.111.574,76	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/3470
	8965	2551209	0,00	211,55	4.111.363,21	PGTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2017/3384
	8965	2551210	0,00	38,40	4.111.324,81	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/3277
	8965	2551211	0,00	3.172,00	4.108.152,81	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3656
	8965	2551212	0,00	30.027,29	4.078.125,52	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3484
	8965	2551213	0,00	4.320,00	4.073.805,52	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/2516
	8965	2551214	0,00	12.556,53	4.061.248,99	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3381
	8965	2551215	0,00	3.450,73	4.057.798,26	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3694
	8965	2551216	0,00	8.218,99	4.049.579,27	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/3691
	8965	2551217	0,00	14.240,19	4.035.339,08	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/1265
	8965	2551218	0,00	258,41	4.035.080,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265
31/07/2017	8474	2327930	26.211,50	0,00	4.061.292,17	CHEQUE A COMPENSAR 329108 MARCO AURELIO
	8474	2327935	1.454,34	0,00	4.062.746,51	CHEQUE A COMPENSAR 329174 ADDNEAUS MACHADO
	8474	2327936	4.150,98	0,00	4.066.897,49	CHEQUE A COMPENSAR 329175 ANA GERTRUDES
	8474	2327938	9.981,19	0,00	4.076.878,68	CHEQUE A COMPENSAR 329177 ANTONIO NABI
	8474	2327939	4.712,06	0,00	4.081.590,74	CHEQUE COMPENSADO 329178 BARBARA OLIVEIRA
	8474	2327941	3.533,47	0,00	4.085.124,21	CHEQUE A COMPENSAR 329180 CRISTHINA SOUZA
	8474	2327943	3.252,40	0,00	4.088.376,61	CHEQUE A COMPENSAR 329182 DENISE DE JESUS
	8474	2327944	14.071,14	0,00	4.102.447,75	CHEQUE A COMPENSAR 329183 DURVAL FERREIRA
	8474	2327946	3.263,07	0,00	4.105.710,82	CHEQUE A COMPENSAR 329185 EDMAR JUNIO
	8474	2327947	4.995,95	0,00	4.110.706,77	CHEQUE A COMPENSAR 329186 ELBA CRISTINA
	8474	2327948	1.454,34	0,00	4.112.161,11	CHEQUE A COMPENSAR 329187 ENIO MOREIRA
	8474	2327950	1.250,26	0,00	4.113.411,37	CHEQUE A COMPENSAR 329189 FERNANDA SANTOS
	8474	2327951	2.215,57	0,00	4.115.626,94	CHEQUE A COMPENSAR 329190 FERNANDO FERREIRA
	8474	2327953	3.280,83	0,00	4.118.907,77	CHEQUE A COMPENSAR 329192 HELEN PIRES
	8474	2327954	3.252,40	0,00	4.122.160,17	CHEQUE A COMPENSAR 329195 JHONATHAN DA SILVA
	8474	2327955	11.026,75	0,00	4.133.186,92	CHEQUE A COMPENSAR 329196 HELOISE HELENA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.830.186,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8474	2327960	12.827,17	0,00	4.146.014,09	CHEQUE A COMPENSAR 329201 LARISSA FERNANDES
	8474	2327961	1.163,47	0,00	4.147.177,56	CHEQUE A COMPENSAR 329202 LARISSA SALCIDES
	8474	2327962	3.783,33	0,00	4.150.960,89	CHEQUE A COMPENSAR 329204 LELIA LEAL
	8474	2327963	2.920,91	0,00	4.153.881,80	CHEQUE A COMPENSAR 329205 LIDIANY DE JESUS
	8474	2327965	3.280,83	0,00	4.157.162,63	CHEQUE A COMPENSAR 329209 MARIA DE LOURDES
	8474	2327967	2.215,57	0,00	4.159.378,20	CHEQUE A COMPENSAR 329211 MARIA INEZ
	8474	2327968	3.252,40	0,00	4.162.630,60	CHEQUE A COMPENSAR 329212 MARIA MADALENA
	8474	2327969	3.639,17	0,00	4.166.269,77	CHEQUE A COMPENSAR 329213 MARIANA BARBOSA
	8474	2327971	2.081,72	0,00	4.168.351,49	CHEQUE A COMPENSAR 329214 MARLEY ALEXANDRE
	8474	2327973	2.532,09	0,00	4.170.883,58	CHEQUE A COMPENSAR 329222 RODRIGO DA SILVA
	8474	2327974	3.588,36	0,00	4.174.471,94	CHEQUE A COMPENSAR 329224 SIRLENE PEREIRA
	8474	2327977	2.056,93	0,00	4.176.528,87	CHEQUE A COMPENSAR 329227 VALERIA DE SOUZA
	8474	2327978	6.251,30	0,00	4.182.780,17	CHEQUE A COMPENSAR 329228 VANESSA AMERICO
	8474	2327979	3.674,45	0,00	4.186.454,62	CHEQUE A COMPENSAR 329229 VANUSA MEIRA
	8474	2327980	4.390,34	0,00	4.190.844,96	CHEQUE A COMPENSAR 329230 VILENA VIEIRA
	8474	2327981	755,15	0,00	4.191.600,11	CHEQUE A COMPENSAR 329253 THAYENE VANESKA
	8474	2333931	0,00	5.329,94	4.186.270,17	CHEQUE COMPENSADO 328708 KATIA
	8474	2333933	4.838,88	0,00	4.191.109,05	CHEQUE A COMPENSAR 329215 MILENA SOARES
	8474	2333934	2.215,57	0,00	4.193.324,62	CHEQUE A COMPENSAR 329226 SUZANE FRANCO
	8965	2550217	0,00	2,50	4.193.322,12	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550237	823,84	0,00	4.194.145,96	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8965	2550246	21.973,73	0,00	4.216.119,69	REEMBOLSO DA INSTRUM. PARA HGG
	8965	2551219	0,00	4.398,00	4.211.721,69	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3065
	8965	2551220	0,00	1.450,00	4.210.271,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2751
	8965	2551221	0,00	1.069,00	4.209.202,69	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2017/2962
	8965	2551222	0,00	2.916,11	4.206.286,58	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3552
	8965	2551223	0,00	21.180,00	4.185.106,58	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3600
	8965	2551224	0,00	29.085,00	4.156.021,58	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3667
	8965	2551225	0,00	1.196,58	4.154.825,00	PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
	8965	2551226	0,00	4.120,38	4.150.704,62	PGTO INSS MODULO ENGENHARIA - NF 30965 - 2012/3973
	8965	2551227	0,00	9.900,93	4.140.803,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL - CIENTIFICALAB NF 11 - 2015/5300
	8965	2551231	0,00	1.958.560,58	2.182.243,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 2017/3733

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG				Saldo Anterior: 1.830.186,89
8.029.294,22	7.677.238,00	2.182.243,11	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG	

Conta Analítica: 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME HGG				Saldo Anterior: 851,78
---	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2017	8965	2550208	0,00	30,00	821,78	TARIFA MANUTENCAO C/C
			0,00	30,00	821,78	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

Conta Analítica: 2752 1.1.1.02.0025 - BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG				Saldo Anterior: 1.346.094,43
--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2017	8965	2550770	0,00	1.363,14	1.344.731,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 900002 C/C Nº 31
06/07/2017	8965	2550822	0,00	383,22	1.344.348,07	REF PAGTO CHEQUE Nº 900003 C/C Nº 31
	8965	2550823	0,00	3.822,00	1.340.526,07	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2264
20/07/2017	8965	2551016	0,00	848,98	1.339.677,09	REF PAGTO CHEQUE Nº 900005 C/C Nº 31
31/07/2017	8965	2550246	0,00	21.973,73	1.317.703,36	REEMBOLSO DA INSTRUM. PARA HGG
			0,00	28.391,07	1.317.703,36	<<== 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: -219.456,11
---	--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8474	2327880	1.300,00	0,00	-218.156,11	CHEQUE COMPENSADO 328537 BOSTON
	8474	2327881	4.555,64	0,00	-213.600,47	CHEQUE COMPENSADO 328550 SARA DE ALMEIDA
	8474	2327883	3.284,09	0,00	-210.316,38	CHEQUE COMPENSADO 328659 ANA PAULA
	8474	2327884	4.379,84	0,00	-205.936,54	CHEQUE COMPENSADO 328660 ANA PUALA NEVES
	8474	2327886	3.340,97	0,00	-202.595,57	CHEQUE COMPENSADO 328663 ANDREIA RIBEIRO
	8474	2327887	3.752,95	0,00	-198.842,62	CHEQUE COMPENSADO 328665 BRIANE CARLA
	8474	2327890	7.150,78	0,00	-191.691,84	CHEQUE COMPENSADO 328669 CARITAS MARQUEZ
	8474	2327894	3.284,09	0,00	-188.407,75	CHEQUE COMPENSADO 328675 CLEONICE CARMO
	8474	2327898	859,64	0,00	-187.548,11	CHEQUE COMPENSADO 328687 FABIANA RODRIGUES
	8474	2327901	2.222,40	0,00	-185.325,71	CHEQUE COMPENSADO 328690 FERNANDA DA SILVA
	8474	2327911	2.976,24	0,00	-182.349,47	CHEQUE COMPENSADO 328707 KAMILA CUSTODIO
	8474	2327920	2.997,15	0,00	-179.352,32	CHEQUE COMPENSADO 328731 RONALDO BATISTA
	8474	2327921	3.457,87	0,00	-175.894,45	CHEQUE COMPENSADO 328732 RUBIA CRISTINA
04/07/2017	8474	2327891	4.734,11	0,00	-171.160,34	CHEQUE COMPENSADO 328670 CARLUCIO LOPES
	8474	2327900	4.315,43	0,00	-166.844,91	CHEQUE COMPENSADO 328689 FABRICIO PEREIRA
	8474	2327912	4.801,92	0,00	-162.042,99	CHEQUE COMPENSADO 328709 LEIDIANE ALVES
	8474	2327923	3.255,65	0,00	-158.787,34	CHEQUE COMPENSADO 328736 SONIMAR FRANCISCA
	8474	2327928	1.454,35	0,00	-157.332,99	CHEQUE COMPENSADO 32876

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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: -219.456,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRISTINA MESSIAS
05/07/2017	8474	2327875	1.891,78	0,00	-155.441,21	CHEQUE COMPENSADO 327589 VANESSA MORAIS
	8474	2327876	3.545,69	0,00	-151.895,52	CHEQUE COMPENSADO 328104 THAISA REGINA
	8474	2327878	2.850,00	0,00	-149.045,52	CHEQUE COMPENSADO 328340 ATS PRODUTOS
	8474	2327879	3.867,30	0,00	-145.178,22	CHEQUE COMPENSADO 328524 ANTONIO TEIXEIRA
	8474	2327925	1.503,92	0,00	-143.674,30	CHEQUE COMPENSADO 328741 VANIA CAMARGO
06/07/2017	8474	2327897	3.660,27	0,00	-140.014,03	CHEQUE COMPENSADO 328681 DINAYNA SOARES
07/07/2017	8474	2327899	6.942,89	0,00	-133.071,14	CHEQUE COMPENSADO 328688 FABRICIA CANDIDA
	8474	2327907	1.746,09	0,00	-131.325,05	CHEQUE COMPENSADO 328699 JANAINA ELIAS
10/07/2017	8474	2327896	4.681,97	0,00	-126.643,08	CHEQUE COMPENSADO 328680 DIMILSON VASCONCELOS
	8474	2327903	4.734,11	0,00	-121.908,97	CHEQUE COMPENSADO 328692 GEOVANA CRISTINA
	8474	2327905	437,35	0,00	-121.471,62	CHEQUE COMPENSADO 328697 IVANI MARIA
	8474	2327910	7.098,64	0,00	-114.372,98	CHEQUE COMPENSADO 328703 JOSE ALBERTO
	8474	2327917	21.117,37	0,00	-93.255,61	CHEQUE COMPENSADO 328714 LUCIO DIAS
	8474	2327922	4.667,71	0,00	-88.587,90	CHEQUE COMPENSADO 328735 SIMONE ESPINAR
	8474	2327926	2.549,00	0,00	-86.038,90	CHEQUE COMPENSADO 328743 VICTOR HUGO
11/07/2017	8474	2327877	4.037,52	0,00	-82.001,38	CHEQUE COMPENSADO 328110 WAGNA TEIXEIRA
	8474	2327895	3.422,52	0,00	-78.578,86	CHEQUE COMPENSADO 328676 CLEVERSON LUIZ
	8474	2327904	1.132,74	0,00	-77.446,12	CHEQUE COMPENSADO 328695 HELLEN MARINS
	8474	2327908	2.617,35	0,00	-74.828,77	CHEQUE COMPENSADO 328701 JOANA ANGELICA
	8474	2327914	7.202,92	0,00	-67.625,85	CHEQUE COMPENSADO 328711 LEONARDO DA SILVA
	8474	2327916	3.255,65	0,00	-64.370,20	CHEQUE COMPENSADO 328713 LUCIENE DE SOUZA
	8474	2327927	2.600,56	0,00	-61.769,64	CHEQUE COMPENSADO 328744 YLERIS DE CASSIA
12/07/2017	8474	2327889	4.734,11	0,00	-57.035,53	CHEQUE COMPENSADO 328668 CANDIDA QUEIROZ
13/07/2017	8474	2327888	3.365,64	0,00	-53.669,89	CHEQUE COMPENSADO 328666 BRUNA CARNEIRO
	8474	2327893	11.296,14	0,00	-42.373,75	CHEQUE COMPENSADO 328673 CLAUDIO HUMBERTO
	8474	2327906	1.870,82	0,00	-40.502,93	CHEQUE COMPENSADO 328698 JAILSON ANTONIO
14/07/2017	8474	2327918	2.148,00	0,00	-38.354,93	CHEQUE COMPENSADO 328724 POLIANY KASSIA
17/07/2017	8474	2327882	1.762,50	0,00	-36.592,43	CHEQUE COMPENSADO 328653 M A MOREIRA
	8474	2327885	3.237,35	0,00	-33.355,08	CHEQUE COMPENSADO 328662 ANDRE CHECCHETTI
	8474	2327892	1.854,89	0,00	-31.500,19	CHEQUE COMPENSADO 328674 CLAUDIO ARAUJO
	8474	2327902	9.521,91	0,00	-21.978,28	CHEQUE COMPENSADO 328691 GENTIL SILVA
	8474	2327919	1.200,35	0,00	-20.777,93	CHEQUE COMPENSADO 328729 ROBSON MAIA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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: -219.456,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2017	8474	2327924	3.056,92	0,00	-17.721,01	CHEQUE COMPENSADO 328740 THAINA SILVA
19/07/2017	8474	2327913	2.450,14	0,00	-15.270,87	CHEQUE COMPENSADO 328710 LEILA DIVINA
21/07/2017	8474	2327915	3.630,10	0,00	-11.640,77	CHEQUE COMPENSADO 328712 LINDAURA ALVES
25/07/2017	8474	2327909	1.335,04	0,00	-10.305,73	CHEQUE COMPENSADO 328702 JORGEANNE LUITHA
31/07/2017	8474	2327930	0,00	26.211,50	-36.517,23	CHEQUE A COMPENSAR 329108 MARCO AURELIO
	8474	2327935	0,00	1.454,34	-37.971,57	CHEQUE A COMPENSAR 329174 ADDNEAUS MACHADO
	8474	2327936	0,00	4.150,98	-42.122,55	CHEQUE A COMPENSAR 329175 ANA GERTRUDES
	8474	2327938	0,00	9.981,19	-52.103,74	CHEQUE A COMPENSAR 329177 ANTONIO NABI
	8474	2327939	0,00	4.712,06	-56.815,80	CHEQUE COMPENSADO 329178 BARBARA OLIVEIRA
	8474	2327941	0,00	3.533,47	-60.349,27	CHEQUE A COMPENSAR 329180 CRISTHINA SOUZA
	8474	2327943	0,00	3.252,40	-63.601,67	CHEQUE A COMPENSAR 329182 DENISE DE JESUS
	8474	2327944	0,00	14.071,14	-77.672,81	CHEQUE A COMPENSAR 329183 DURVAL FERREIRA
	8474	2327946	0,00	3.263,07	-80.935,88	CHEQUE A COMPENSAR 329185 EDMAR JUNIO
	8474	2327947	0,00	4.995,95	-85.931,83	CHEQUE A COMPENSAR 329186 ELBA CRISTINA
	8474	2327948	0,00	1.454,34	-87.386,17	CHEQUE A COMPENSAR 329187 ENIO MOREIRA
	8474	2327950	0,00	1.250,26	-88.636,43	CHEQUE A COMPENSAR 329189 FERNANDA SANTOS
	8474	2327951	0,00	2.215,57	-90.852,00	CHEQUE A COMPENSAR 329190 FERNANDO FERREIRA
	8474	2327953	0,00	3.280,83	-94.132,83	CHEQUE A COMPENSAR 329192 HELEN PIRES
	8474	2327954	0,00	3.252,40	-97.385,23	CHEQUE A COMPENSAR 329195 JHONATHAN DA SILVA
	8474	2327955	0,00	11.026,75	-108.411,98	CHEQUE A COMPENSAR 329196 HELOISE HELENA
	8474	2327960	0,00	12.827,17	-121.239,15	CHEQUE A COMPENSAR 329201 LARISSA FERNANDES
	8474	2327961	0,00	1.163,47	-122.402,62	CHEQUE A COMPENSAR 329202 LARISSA SALCIDES
	8474	2327962	0,00	3.783,33	-126.185,95	CHEQUE A COMPENSAR 329204 LELIA LEAL
	8474	2327963	0,00	2.920,91	-129.106,86	CHEQUE A COMPENSAR 329205 LIDIANY DE JESUS
	8474	2327965	0,00	3.280,83	-132.387,69	CHEQUE A COMPENSAR 329209 MARIA DE LOURDES
	8474	2327967	0,00	2.215,57	-134.603,26	CHEQUE A COMPENSAR 329211 MARIA INEZ
	8474	2327968	0,00	3.252,40	-137.855,66	CHEQUE A COMPENSAR 329212 MARIA MADALENA
	8474	2327969	0,00	3.639,17	-141.494,83	CHEQUE A COMPENSAR 329213 MARIANA BARBOSA
	8474	2327971	0,00	2.081,72	-143.576,55	CHEQUE A COMPENSAR 329214 MARLEY ALEXANDRE
	8474	2327973	0,00	2.532,09	-146.108,64	CHEQUE A COMPENSAR 329222 RODRIGO DA SILVA
	8474	2327974	0,00	3.588,36	-149.697,00	CHEQUE A COMPENSAR 329224 SIRLENE PEREIRA
	8474	2327977	0,00	2.056,93	-151.753,93	CHEQUE A COMPENSAR 329227 VALERIA DE SOUZA
	8474	2327978	0,00	6.251,30	-158.005,23	CHEQUE A COMPENSAR 329228 VANESSA AMERICO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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: -219.456,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8474	2327979	0,00	3.674,45	-161.679,68	CHEQUE A COMPENSAR 329229 VANUSA MEIRA
	8474	2327980	0,00	4.390,34	-166.070,02	CHEQUE A COMPENSAR 329230 VILENA VIEIRA
	8474	2327981	0,00	755,15	-166.825,17	CHEQUE A COMPENSAR 329253 THAYENE VANESKA
	8474	2333931	5.329,94	0,00	-161.495,23	CHEQUE COMPENSADO 328708 KATIA
	8474	2333933	0,00	4.838,88	-166.334,11	CHEQUE A COMPENSAR 329215 MILENA SOARES
	8474	2333934	0,00	2.215,57	-168.549,68	CHEQUE A COMPENSAR 329226 SUZANE FRANCO
			214.480,32	163.573,89	-168.549,68	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Saldo Anterior: 3.015.443,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550188	35,52	0,00	3.015.478,85	REMESSA BASICA
	8965	2550200	5.550,29	0,00	3.021.029,14	CREDITO DE JUROS
06/07/2017	8965	2550189	5,63	0,00	3.021.034,77	REMESSA BASICA
	8965	2550201	35,23	0,00	3.021.070,00	CREDITO DE JUROS
08/07/2017	8965	2550190	0,40	0,00	3.021.070,40	REMESSA BASICA
	8965	2550202	2,39	0,00	3.021.072,79	CREDITO DE JUROS
13/07/2017	8965	2550191	182,84	0,00	3.021.255,63	REMESSA BASICA
	8965	2550203	1.396,62	0,00	3.022.652,25	CREDITO DE JUROS
	8965	2550248	14.071,14	0,00	3.036.723,39	ESTORNO FÉRIAS HGG
16/07/2017	8965	2550192	101,18	0,00	3.036.824,57	REMESSA BASICA
	8965	2550204	1.378,95	0,00	3.038.203,52	CREDITO DE JUROS
17/07/2017	8965	2550193	97,29	0,00	3.038.300,81	REMESSA BASICA
	8965	2550205	2.845,25	0,00	3.041.146,06	CREDITO DE JUROS
19/07/2017	8965	2550249	291.534,15	0,00	3.332.680,21	TRANSF. FUNDO DE FERIAS MAIO2017
20/07/2017	8965	2550194	176,03	0,00	3.332.856,24	REMESSA BASICA
	8965	2550206	1.467,80	0,00	3.334.324,04	CREDITO DE JUROS
27/07/2017	8965	2550195	279,31	0,00	3.334.603,35	REMESSA BASICA
	8965	2550207	2.405,08	0,00	3.337.008,43	CREDITO DE JUROS
	8965	2550247	0,00	255.163,81	3.081.844,62	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE FÉRIAS P/ QUITAÇÃO FÉRIA
			321.565,10	255.163,81	3.081.844,62	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Saldo Anterior: 277,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550219	0,00	438,90	-161,49	(RESSARCIMENTO VIA NUT) PGTO INDEVIDO
12/07/2017	8965	2550709	438,90	0,00	277,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471
14/07/2017	8965	2550227	0,00	27,30	250,11	2014006014 RESSARCIMENTO - HOSPFAR
19/07/2017	8965	2550232	0,00	250,00	0,11	327447 1606/2017
			438,90	716,20	0,11	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.403,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550199	0,00	555,19	2.848,38	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.403,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7665	2358183	12,78	0,00	2.861,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG
	7665	2358184	4,41	0,00	2.865,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG
	7665	2358185	0,58	0,00	2.866,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG
	7665	2358186	531,36	0,00	3.397,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE
	7665	2358187	183,26	0,00	3.580,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE
	7665	2358188	24,08	0,00	3.604,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE
	7665	2358189	531,12	0,00	4.135,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.
	7665	2358190	183,17	0,00	4.319,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.
	7665	2358191	24,07	0,00	4.343,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.
			1.494,83	555,19	4.343,21	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550714	343.798,69	0,00	343.798,69	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8965	2551260	0,00	343.798,69	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
13/07/2017	8965	2550717	2.611.666,00	0,00	2.611.666,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8965	2551263	0,00	2.611.666,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
14/07/2017	8965	2550718	2.611.666,00	0,00	2.611.666,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8965	2551264	0,00	2.611.666,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
19/07/2017	8965	2550716	1.814.254,24	0,00	1.814.254,24	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8965	2551262	0,00	1.814.254,24	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
21/07/2017	8965	2550715	200.000,00	0,00	200.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8965	2551261	0,00	200.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			7.581.384,93	7.581.384,93	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 34.265.104,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550714	0,00	343.798,69	33.921.305,64	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
13/07/2017	8965	2550717	0,00	2.611.666,00	31.309.639,64	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
14/07/2017	8965	2550718	0,00	2.611.666,00	28.697.973,64	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
19/07/2017	8965	2550716	0,00	1.814.254,24	26.883.719,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
21/07/2017	8965	2550715	0,00	200.000,00	26.683.719,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 34.265.104,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7614	2359599	8.350.987,06	0,00	35.034.706,46	SES GO CONTRATO GESTAO SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-07/2017
			8.350.987,06	7.581.384,93	35.034.706,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 311.903,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	9291	2635356	52.993,57	0,00	364.896,64	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2017
			52.993,57	0,00	364.896,64	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 7.718,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2017	8965	2551232	0,00	240,00	7.478,75	BAIXA NF. 128119 RAINHA DA BORRACHA LTDA 2398/2017
10/07/2017	8965	2551233	0,00	690,00	6.788,75	BAIXA NF. 13315 CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 2017/2619
24/07/2017	8965	2550234	0,00	54,00	6.734,75	RECEBIMENTOS DIVERSOS
			0,00	984,00	6.734,75	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 335.596,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2551122	1.454,34	0,00	337.050,66	PGTO FÉRIAS ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS
	8965	2551123	4.150,98	0,00	341.201,64	PGTO FÉRIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	8965	2551124	3.053,81	0,00	344.255,45	PGTO FÉRIAS ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	8965	2551125	9.981,19	0,00	354.236,64	PGTO FERIAS ANTONIO NABI CURI
	8965	2551126	4.712,06	0,00	358.948,70	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES
	8965	2551127	2.801,12	0,00	361.749,82	PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA
	8965	2551128	3.533,47	0,00	365.283,29	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
	8965	2551129	3.252,40	0,00	368.535,69	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	8965	2551130	3.252,40	0,00	371.788,09	PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO
	8965	2551131	14.071,14	0,00	385.859,23	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
	8965	2551132	4.952,30	0,00	390.811,53	PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA
	8965	2551133	3.263,07	0,00	394.074,60	PGTO EDMAR JUNIO ASSUMPTÃO DOS SANTOS
	8965	2551134	4.995,95	0,00	399.070,55	PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	8965	2551135	1.454,34	0,00	400.524,89	PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO
	8965	2551136	4.681,97	0,00	405.206,86	PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
	8965	2551137	1.250,26	0,00	406.457,12	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
	8965	2551138	2.215,57	0,00	408.672,69	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA
	8965	2551139	6.355,56	0,00	415.028,25	PGTO GUILHERME PINHEIRO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 335.596,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOGUEIRA
27/07/2017	8965	2551140	3.280,83	0,00	418.309,08	PGTO HELENI PIRES DE MORAIS
	8965	2551141	3.252,40	0,00	421.561,48	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	8965	2551142	11.026,75	0,00	432.588,23	PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS
	8965	2551143	1.348,80	0,00	433.937,03	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA
	8965	2551144	3.252,40	0,00	437.189,43	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	8965	2551145	4.681,97	0,00	441.871,40	PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO
	8965	2551146	3.252,40	0,00	445.123,80	PGTO KATIA ROSA MACHADO
	8965	2551147	12.827,17	0,00	457.950,97	PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	8965	2551148	1.163,47	0,00	459.114,44	PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	8965	2551149	4.681,97	0,00	463.796,41	PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA
	8965	2551150	3.783,33	0,00	467.579,74	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES
	8965	2551151	2.920,91	0,00	470.500,65	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	8965	2551152	3.280,83	0,00	473.781,48	PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	8965	2551153	3.319,95	0,00	477.101,43	PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES
	8965	2551154	1.990,69	0,00	479.092,12	PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA
	8965	2551155	3.280,83	0,00	482.372,95	PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO
	8965	2551156	3.309,27	0,00	485.682,22	PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA
	8965	2551157	2.215,57	0,00	487.897,79	PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA
	8965	2551158	3.252,40	0,00	491.150,19	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA
	8965	2551159	3.639,17	0,00	494.789,36	PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL
	8965	2551160	2.081,72	0,00	496.871,08	PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES
	8965	2551161	4.838,88	0,00	501.709,96	PGTO MILENA SOARES DE LIMA
	8965	2551162	2.229,79	0,00	503.939,75	PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI
	8965	2551163	4.223,10	0,00	508.162,85	PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA
	8965	2551164	2.721,55	0,00	510.884,40	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES
	8965	2551165	4.381,91	0,00	515.266,31	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA
	8965	2551166	1.503,91	0,00	516.770,22	PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO
	8965	2551167	6.199,17	0,00	522.969,39	PGTO RENATO ROCHA MARTINS
	8965	2551168	2.532,09	0,00	525.501,48	PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES
	8965	2551169	5.218,38	0,00	530.719,86	PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	8965	2551170	3.588,36	0,00	534.308,22	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO
	8965	2551171	3.252,40	0,00	537.560,62	PGTO SULAMITA GARCEZ MARTINS
	8965	2551172	2.215,57	0,00	539.776,19	PGTO SUZANE FRANCO MACHADO
	8965	2551173	2.056,93	0,00	541.833,12	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU
	8965	2551174	6.251,30	0,00	548.084,42	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS0
	8965	2551175	3.674,45	0,00	551.758,87	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	8965	2551176	4.390,34	0,00	556.149,21	PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO
	8965	2551198	230,99	0,00	556.380,20	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/3709
	8965	2551199	755,15	0,00	557.135,35	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/3709
	8965	2551200	28.329,71	0,00	585.465,06	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2017/3709
	8965	2551201	5.295,07	0,00	590.760,13	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2017/3709
31/07/2017	8527	2353091	0,00	335.596,32	255.163,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			255.163,81	335.596,32	255.163,81	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 244 1.1.3.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	89,75	0,00	89,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. DESCONTO ORDEM JUDICIAL - JOELSON
			89,75	0,00	89,75	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550583	9.016,00	0,00	682.482,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233004
04/07/2017	8965	2550253	3.946,83	0,00	686.429,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6097
	8965	2550288	611,69	0,00	687.040,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233092
	8965	2550328	3.906,00	0,00	690.946,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7445
	8965	2550329	14.850,00	0,00	705.796,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 797795
	8965	2550364	598,00	0,00	706.394,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 10034
	8965	2550471	1.118,88	0,00	707.513,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233128
	8965	2550520	1.104,00	0,00	708.617,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37721
05/07/2017	8965	2550262	5.805,00	0,00	714.422,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 274645
	8965	2550348	685,97	0,00	715.108,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 416568
	8965	2550349	2.312,00	0,00	717.420,66	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35997
	8965	2550494	2.037,30	0,00	719.457,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53577
	8965	2550578	682,87	0,00	720.140,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1814
06/07/2017	8965	2550302	246,40	0,00	720.387,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53007
	8965	2550303	464,87	0,00	720.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56419
	8965	2550474	29.780,00	0,00	750.632,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598724
	8965	2550513	918,54	0,00	751.550,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 118836
07/07/2017	8965	2550252	12.627,97	0,00	764.178,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798866
	8965	2550385	5.748,36	0,00	769.926,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21431
	8965	2550511	19,78	0,00	769.946,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2656
10/07/2017	8965	2550516	378,00	0,00	770.324,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206567
	8965	2550549	5.166,00	0,00	775.490,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7495

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550298	40.178,97	0,00	815.669,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4092
	8965	2550394	8.240,88	0,00	823.910,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 25372
	8965	2550417	21,60	0,00	823.932,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42702
	8965	2550425	8.680,09	0,00	832.612,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119489
	8965	2550517	3.570,00	0,00	836.182,29	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36218
	8965	2550538	782,99	0,00	836.965,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233658
12/07/2017	8561	2358264	25.000,98	0,00	861.966,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8965	2550255	1.463,39	0,00	863.429,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6176
	8965	2550259	1.377,25	0,00	864.806,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21858
	8965	2550260	24,31	0,00	864.831,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206721
	8965	2550297	18.675,37	0,00	883.506,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 799470
	8965	2550346	1.873,21	0,00	885.379,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 417758
	8965	2550416	1.089,38	0,00	886.469,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233697
	8965	2550433	524,90	0,00	886.994,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1623
	8965	2550457	28.951,25	0,00	915.945,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255098
	8965	2550548	229,50	0,00	916.174,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1821
	8965	2550590	6.035,00	0,00	922.209,82	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 23659
13/07/2017	8965	2550300	10.040,80	0,00	932.250,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54143
	8965	2550378	2.322,00	0,00	934.572,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 275522
	8965	2550499	15.750,00	0,00	950.322,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 42798
14/07/2017	8965	2550373	9,25	0,00	950.331,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 152446
	8965	2550465	2.236,80	0,00	952.568,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7898
	8965	2550500	900,00	0,00	953.468,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25499
	8965	2550501	960,28	0,00	954.428,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 159007
	8965	2550515	9.696,14	0,00	964.125,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53909
14/07/2017	8965	2550547	6.692,40	0,00	970.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7899
	8965	2550550	180,00	0,00	970.997,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 800269
17/07/2017	8965	2550360	5.415,62	0,00	976.413,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 50300
	8965	2550495	9.800,00	0,00	986.213,11	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 12208
	8965	2550539	1.154,92	0,00	987.368,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56717
	8965	2550579	1.595,90	0,00	988.963,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367201
18/07/2017	8965	2550368	4.760,00	0,00	993.723,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234108
19/07/2017	8965	2550315	2.380,80	0,00	996.104,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14837
	8965	2550334	602,00	0,00	996.706,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7563
	8965	2550442	348,00	0,00	997.054,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 256063
	8965	2550545	125,58	0,00	997.180,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 9337
	8965	2550585	4.910,40	0,00	1.002.090,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7562
	8965	2550586	329,94	0,00	1.002.420,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575
20/07/2017	8965	2550375	3.172,00	0,00	1.005.592,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21627
	8965	2550552	1.517,08	0,00	1.007.109,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 120254
	8965	2550581	8.910,00	0,00	1.016.019,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6255
24/07/2017	8965	2550326	546,60	0,00	1.016.566,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 68779
	8965	2550472	1.660,00	0,00	1.018.226,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 801940
25/07/2017	8965	2550405	594,72	0,00	1.018.821,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234555
	8965	2550563	6,92	0,00	1.018.827,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54513
	8965	2550566	4.810,40	0,00	1.023.638,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234577
26/07/2017	8965	2550345	21,95	0,00	1.023.660,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 4476
	8965	2550389	14.730,00	0,00	1.038.390,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 80972
27/07/2017	8965	2550271	544,50	0,00	1.038.934,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21730
	8965	2550358	5.820,05	0,00	1.044.754,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257775

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2550392	333,00	0,00	1.045.087,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11573
	8965	2550436	31,40	0,00	1.045.119,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 128441
	8965	2550476	452,20	0,00	1.045.571,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 802767
28/07/2017	8965	2550357	605,60	0,00	1.046.177,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 420632
	8965	2550542	14.700,00	0,00	1.060.877,07	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 12421
	8965	2550558	441,78	0,00	1.061.318,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207671
31/07/2017	7612	2356107	0,00	37.380,99	1.023.937,86	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM
	8562	2358285	0,00	240,76	1.023.697,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2017 DOC.349394
	8562	2358287	0,00	424.439,63	599.257,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358291	0,00	2,07	599.255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358295	0,00	84,11	599.171,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358296	4,51	0,00	599.175,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358297	1,02	0,00	599.176,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358298	1,50	0,00	599.178,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358299	12,32	0,00	599.190,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358300	59,72	0,00	599.250,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358301	9,91	0,00	599.260,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358302	11,41	0,00	599.271,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358303	76,99	0,00	599.348,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358304	2.067,28	0,00	601.415,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358305	1,02	0,00	601.416,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358306	0,76	0,00	601.417,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358307	0,00	41.501,29	559.916,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358308	13,64	0,00	559.930,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358309	2,14	0,00	559.932,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358310	4,86	0,00	559.937,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358311	0,07	0,00	559.937,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358312	3,55	0,00	559.940,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358313	91,47	0,00	560.032,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358314	248,38	0,00	560.280,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358315	3,97	0,00	560.284,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358316	0,30	0,00	560.284,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358317	0,22	0,00	560.285,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358318	3,83	0,00	560.288,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358319	264,24	0,00	560.553,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358320	526,48	0,00	561.079,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358321	29,47	0,00	561.109,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358322	41,72	0,00	561.150,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358323	152,53	0,00	561.303,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358325	1,53	0,00	561.304,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358326	40,99	0,00	561.345,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358327	1,24	0,00	561.347,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358328	0,39	0,00	561.347,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358329	3,76	0,00	561.351,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358330	0,80	0,00	561.352,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358331	231,29	0,00	561.583,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358332	1,65	0,00	561.584,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358333	1,82	0,00	561.586,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358334	0,82	0,00	561.587,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358335	6,59	0,00	561.594,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358336	6,15	0,00	561.600,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358337	153,39	0,00	561.753,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358338	0,80	0,00	561.754,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358339	3,20	0,00	561.757,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358340	0,71	0,00	561.758,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358341	13,72	0,00	561.772,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358342	141,20	0,00	561.913,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358343	3,35	0,00	561.916,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358344	25,05	0,00	561.941,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358345	3,30	0,00	561.945,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358346	148,35	0,00	562.093,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358347	4,59	0,00	562.098,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358348	291,02	0,00	562.389,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358350	1,82	0,00	562.390,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358351	0,53	0,00	562.391,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358352	0,50	0,00	562.391,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358353	238,73	0,00	562.630,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358354	16,31	0,00	562.646,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358355	824,12	0,00	563.471,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358356	57,89	0,00	563.528,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358357	34,94	0,00	563.563,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358358	42,84	0,00	563.606,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358359	640,45	0,00	564.247,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358360	6,31	0,00	564.253,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358361	2,72	0,00	564.256,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358362	9,89	0,00	564.266,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358363	1,86	0,00	564.267,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358364	1,42	0,00	564.269,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358365	0,92	0,00	564.270,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358366	0,97	0,00	564.271,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358367	0,42	0,00	564.271,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358368	221,14	0,00	564.492,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358369	21,70	0,00	564.514,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358370	0,06	0,00	564.514,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358371	3,08	0,00	564.517,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358372	6,27	0,00	564.523,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358373	2,96	0,00	564.526,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358374	29,76	0,00	564.556,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358375	30,80	0,00	564.587,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358376	2,81	0,00	564.590,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358377	143,20	0,00	564.733,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358378	26,58	0,00	564.760,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358379	0,26	0,00	564.760,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358380	18,81	0,00	564.779,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358381	3,78	0,00	564.782,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358382	1,30	0,00	564.784,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358383	26,81	0,00	564.810,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358384	0,58	0,00	564.811,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358385	113,34	0,00	564.924,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358386	3,83	0,00	564.928,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358387	95,38	0,00	565.024,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358388	0,11	0,00	565.024,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358389	11,97	0,00	565.036,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358390	1,32	0,00	565.037,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358391	0,64	0,00	565.038,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358392	1,37	0,00	565.039,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358393	0,20	0,00	565.039,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358394	170,57	0,00	565.210,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358395	6,84	0,00	565.217,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358396	0,76	0,00	565.217,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358397	0,84	0,00	565.218,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358398	2,92	0,00	565.221,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358399	3,01	0,00	565.224,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358400	15,16	0,00	565.239,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358401	2,35	0,00	565.242,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358402	2,41	0,00	565.244,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358403	2,33	0,00	565.246,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358404	20,89	0,00	565.267,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358405	4,44	0,00	565.272,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358406	0,56	0,00	565.272,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358407	6,31	0,00	565.279,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358408	186,67	0,00	565.465,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358409	25,74	0,00	565.491,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358410	1,05	0,00	565.492,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358411	2,42	0,00	565.494,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358412	5,12	0,00	565.500,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358413	1,02	0,00	565.501,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358414	3,31	0,00	565.504,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358415	16,31	0,00	565.520,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358416	2,66	0,00	565.523,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358417	411,13	0,00	565.934,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358418	0,37	0,00	565.934,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358419	9,64	0,00	565.944,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358420	62,04	0,00	566.006,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358421	0,98	0,00	566.007,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358422	0,16	0,00	566.007,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358423	109,88	0,00	566.117,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358424	5,43	0,00	566.123,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358425	94,58	0,00	566.217,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358426	3,74	0,00	566.221,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358427	2,06	0,00	566.223,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358428	5,86	0,00	566.229,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358429	0,28	0,00	566.229,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358431	8,42	0,00	566.237,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358432	7,89	0,00	566.245,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358433	959,37	0,00	567.205,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358434	269,75	0,00	567.474,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358435	57,96	0,00	567.532,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358436	4,10	0,00	567.537,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358437	5,52	0,00	567.542,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358438	0,18	0,00	567.542,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358439	0,38	0,00	567.543,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358440	0,22	0,00	567.543,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358441	0,69	0,00	567.544,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358442	0,50	0,00	567.544,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358443	6,56	0,00	567.551,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358444	1,49	0,00	567.552,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358445	335,80	0,00	567.888,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358446	0,12	0,00	567.888,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358447	92,94	0,00	567.981,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358448	1,32	0,00	567.982,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358449	1,32	0,00	567.984,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358451	0,18	0,00	567.984,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358452	4,68	0,00	567.988,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358453	44,52	0,00	568.033,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358454	13,03	0,00	568.046,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358455	98,83	0,00	568.145,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358456	75,19	0,00	568.220,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358457	9,60	0,00	568.230,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358458	48,67	0,00	568.278,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358459	15,26	0,00	568.294,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358460	8,12	0,00	568.302,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358461	31,88	0,00	568.334,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358462	0,06	0,00	568.334,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358463	0,18	0,00	568.334,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358464	4,93	0,00	568.339,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358465	6,59	0,00	568.345,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358466	0,15	0,00	568.345,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358467	5,29	0,00	568.351,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358468	0,52	0,00	568.351,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358469	0,50	0,00	568.352,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358470	65,19	0,00	568.417,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358471	5,19	0,00	568.422,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358472	0,39	0,00	568.423,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358473	251,28	0,00	568.674,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358474	3,73	0,00	568.678,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358475	72,09	0,00	568.750,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358476	0,04	0,00	568.750,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358478	134,66	0,00	568.884,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358479	1,03	0,00	568.885,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358480	0,96	0,00	568.886,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358481	24,58	0,00	568.911,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358482	13,68	0,00	568.925,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358483	4,39	0,00	568.929,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358484	298,38	0,00	569.227,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 673.466,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358485	6,95	0,00	569.234,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358486	240,73	0,00	569.475,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358487	1,28	0,00	569.476,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358488	300,68	0,00	569.777,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358489	7,35	0,00	569.784,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358490	22,47	0,00	569.807,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358491	0,39	0,00	569.807,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358492	1.218,03	0,00	571.025,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358493	6,97	0,00	571.032,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358494	50,30	0,00	571.083,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358495	0,58	0,00	571.083,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358496	0,11	0,00	571.083,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358497	1,36	0,00	571.085,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358498	5,52	0,00	571.090,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358499	0,52	0,00	571.091,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358500	0,91	0,00	571.092,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358501	0,59	0,00	571.092,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358502	0,52	0,00	571.093,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358503	21,75	0,00	571.114,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358504	3,09	0,00	571.117,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358505	4,11	0,00	571.122,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358506	384,86	0,00	571.506,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358507	1,55	0,00	571.508,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8965	2550269	6.972,00	0,00	578.480,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21778
	8965	2550527	447,12	0,00	578.927,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54526
			409.110,16	503.648,85	578.927,60	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 535.277,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2017	8965	2550421	1.188,60	0,00	536.466,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3886
	8965	2550460	2.471,04	0,00	538.937,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15191
03/07/2017	8965	2550374	38,40	0,00	538.975,47	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 535.277,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4887
04/07/2017	8965	2550289	924,85	0,00	539.900,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14512
	8965	2550295	13.200,00	0,00	553.100,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14984
	8965	2550304	568,80	0,00	553.669,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254138
	8965	2550329	6.684,50	0,00	560.353,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 797795
	8965	2550400	10.820,00	0,00	571.173,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140635
	8965	2550424	7.524,68	0,00	578.698,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18927
	8965	2550447	356,60	0,00	579.054,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53876
06/07/2017	8965	2550263	1.335,00	0,00	580.389,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143660
	8965	2550344	3.891,25	0,00	584.281,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119041
07/07/2017	8965	2550307	17.334,00	0,00	601.615,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143757
	8965	2550330	8.400,00	0,00	610.015,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798725
	8965	2550468	990,00	0,00	611.005,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4787
10/07/2017	8965	2550254	532,00	0,00	611.537,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5416
	8965	2550387	468,60	0,00	612.005,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1408
	8965	2550461	3.891,25	0,00	615.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119042
11/07/2017	8965	2550296	1.605,00	0,00	617.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5339
	8965	2550298	797,40	0,00	618.299,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4092
	8965	2550352	1.008,00	0,00	619.307,40	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10222
	8965	2550417	3.606,00	0,00	622.913,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42702
	8965	2550463	239,97	0,00	623.153,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1659
	8965	2550467	121,50	0,00	623.274,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1413
	8965	2550470	11,50	0,00	623.286,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 757
	8965	2550514	327,60	0,00	623.613,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 31
	8965	2550525	4.900,00	0,00	628.513,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14565

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 535.277,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550528	530,40	0,00	629.044,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572
	8965	2550538	370,81	0,00	629.415,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233658
12/07/2017	8965	2550257	2.580,00	0,00	631.995,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2061
	8965	2550260	14.626,00	0,00	646.621,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206721
	8965	2550292	5.384,40	0,00	652.005,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255087
	8965	2550297	10.047,09	0,00	662.052,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 799470
	8965	2550310	3.072,72	0,00	665.125,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9507
	8965	2550416	229,92	0,00	665.355,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233697
	8965	2550457	198,00	0,00	665.553,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255098
13/07/2017	8965	2550299	291,60	0,00	665.844,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 35
	8965	2550300	480,00	0,00	666.324,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54143
	8965	2550377	1.020,00	0,00	667.344,91	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12674
	8965	2550518	6.573,84	0,00	673.918,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206720
	8965	2550541	1.383,73	0,00	675.302,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42730
14/07/2017	8965	2550332	2.916,11	0,00	678.218,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43046
	8965	2550333	21.180,00	0,00	699.398,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15201
	8965	2550399	2.520,00	0,00	701.918,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4111
	8965	2550465	9.166,20	0,00	711.084,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7898
	8965	2550466	240,00	0,00	711.324,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32788
	8965	2550469	8.691,80	0,00	720.016,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4098
	8965	2550547	564,04	0,00	720.580,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7899
	8965	2550550	837,00	0,00	721.417,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 800269
15/07/2017	8965	2550485	735,00	0,00	722.152,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119868
17/07/2017	8965	2550258	132,83	0,00	722.285,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367198

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 535.277,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550287	4.800,00	0,00	727.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15205
	8965	2550314	23.355,00	0,00	750.440,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2922
	8965	2550335	1.200,00	0,00	751.640,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15204
	8965	2550360	5.839,00	0,00	757.479,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 50300
	8965	2550381	1.275,00	0,00	758.754,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5055
	8965	2550382	318,60	0,00	759.073,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234047
	8965	2550483	611,00	0,00	759.684,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 5359
	8965	2550526	22.494,10	0,00	782.178,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1119
	8965	2550568	265,31	0,00	782.443,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4283
	8965	2550579	69,19	0,00	782.512,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367201
	8965	2550582	9.394,45	0,00	791.907,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3648
18/07/2017	8965	2550506	2.692,24	0,00	794.599,35	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10241
19/07/2017	8965	2550264	27,45	0,00	794.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 5252
	8965	2550282	172,80	0,00	794.799,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1653
	8965	2550290	10.585,86	0,00	805.385,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 37901
	8965	2550351	127,00	0,00	805.512,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 713
	8965	2550440	460,00	0,00	805.972,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154766
	8965	2550452	1.236,18	0,00	807.208,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15752
	8965	2550580	4.300,00	0,00	811.508,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2098
	8965	2550586	263,52	0,00	811.772,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575
20/07/2017	8965	2550281	8.743,50	0,00	820.515,66	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41039
	8965	2550453	1.725,00	0,00	822.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 145681
	8965	2550554	2.240,00	0,00	824.480,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3653
21/07/2017	8965	2550280	234,00	0,00	824.714,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12855

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 535.277,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2017	8965	2550286	29.085,00	0,00	853.799,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2927
	8965	2550369	480,00	0,00	854.279,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4576
	8965	2550370	696,00	0,00	854.975,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 52431
	8965	2550489	604,80	0,00	855.580,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7984
24/07/2017	8965	2550268	1.118,04	0,00	856.698,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7620
	8965	2550285	2.367,40	0,00	859.065,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14845
	8965	2550430	18.074,40	0,00	877.140,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4114
	8965	2550577	398,00	0,00	877.538,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5180
25/07/2017	8965	2550393	2.274,30	0,00	879.812,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8001
	8965	2550563	2.872,53	0,00	882.685,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54513
26/07/2017	8965	2550311	890,00	0,00	883.575,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1885
	8965	2550443	4.464,00	0,00	888.039,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164667
27/07/2017	8965	2550266	1.682,52	0,00	889.721,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43201
	8965	2550354	192,00	0,00	889.913,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11989
	8965	2550396	569,50	0,00	890.483,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1614
	8965	2550476	152,20	0,00	890.635,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 802767
	8965	2550480	212,16	0,00	890.847,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234850
	8965	2550491	3.762,00	0,00	894.609,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24787
	8965	2550523	310,80	0,00	894.920,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 48
	8965	2550524	1.223,04	0,00	896.143,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207540
28/07/2017	8965	2550350	1.108,00	0,00	897.251,35	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4822
	8965	2550357	65,00	0,00	897.316,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 420632
	8965	2550435	728,64	0,00	898.044,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1203
	8965	2550492	220,00	0,00	898.264,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 844558

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 535.277,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2017	8965	2550562	780,00	0,00	899.044,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 30276
31/07/2017	8562	2358273	0,00	2.057,95	896.987,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358286	0,00	330.429,44	566.557,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358288	2,37	0,00	566.559,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358290	0,00	118,68	566.441,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358292	4,74	0,00	566.446,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358293	0,00	8,44	566.437,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358294	2,77	0,00	566.440,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358324	11,59	0,00	566.451,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358430	138,60	0,00	566.590,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358450	7,91	0,00	566.598,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358477	49,88	0,00	566.648,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358510	3,24	0,00	566.651,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8965	2550359	1.178,64	0,00	567.830,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1205
	8965	2550478	4.506,68	0,00	572.336,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4517
			369.673,98	332.614,51	572.336,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 50.967,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550448	1.300,00	0,00	52.267,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1202560
06/07/2017	8965	2550276	105,00	0,00	52.372,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2334
	8965	2550277	105,00	0,00	52.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2336
	8965	2550278	105,00	0,00	52.582,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2329
	8965	2550316	105,00	0,00	52.687,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2340
	8965	2550317	105,00	0,00	52.792,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2337
	8965	2550361	105,00	0,00	52.897,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2341
	8965	2550362	105,00	0,00	53.002,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2338
	8965	2550363	501,00	0,00	53.503,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2342
	8965	2550376	894,60	0,00	54.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37706

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 50.967,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550403	105,00	0,00	54.502,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2332
	8965	2550486	105,00	0,00	54.607,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2333
	8965	2550487	105,00	0,00	54.712,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2335
	8965	2550488	210,00	0,00	54.922,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2330
	8965	2550535	105,00	0,00	55.027,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2339
	8965	2550570	105,00	0,00	55.132,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2331
07/07/2017	8965	2550275	1.225,00	0,00	56.357,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268905
	8965	2550305	2.499,90	0,00	58.857,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269736
	8965	2550324	998,28	0,00	59.855,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735411
	8965	2550340	71,50	0,00	59.927,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95918
	8965	2550371	2.533,14	0,00	62.460,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734599
	8965	2550390	2.934,60	0,00	65.395,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269732
	8965	2550401	4.200,00	0,00	69.595,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12134
	8965	2550414	1.450,00	0,00	71.045,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12209
	8965	2550428	19.500,00	0,00	90.545,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269734
	8965	2550468	3.956,00	0,00	94.501,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4787
	8965	2550473	2.852,30	0,00	97.353,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269737
	8965	2550484	975,00	0,00	98.328,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 104445
	8965	2550553	1.978,00	0,00	100.306,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4788
	8965	2550584	1.069,00	0,00	101.375,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12210
	8965	2550591	71,50	0,00	101.446,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95919
10/07/2017	8965	2550308	105,00	0,00	101.551,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2389
	8965	2550309	105,00	0,00	101.656,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2390
	8965	2550319	1.486,00	0,00	103.142,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4241
	8965	2550320	1.486,00	0,00	104.628,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4246
	8965	2550366	1.274,00	0,00	105.902,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4243

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 50.967,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550391	105,00	0,00	106.007,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2388
	8965	2550407	1.274,00	0,00	107.281,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4240
	8965	2550431	105,00	0,00	107.386,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3282
	8965	2550438	1.486,00	0,00	108.872,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4248
	8965	2550475	105,00	0,00	108.977,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2385
	8965	2550522	105,00	0,00	109.082,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2386
	8965	2550555	105,00	0,00	109.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2387
11/07/2017	8965	2550451	4.320,00	0,00	113.507,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 8202
12/07/2017	8965	2550529	950,00	0,00	114.457,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5351
13/07/2017	8965	2550251	410,00	0,00	114.867,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VISION LINE - IMPORTAÇÃO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 60272
	8965	2550265	1.002,00	0,00	115.869,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2384
	8965	2550291	105,00	0,00	115.974,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2414
	8965	2550294	1.300,00	0,00	117.274,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29114
	8965	2550338	105,00	0,00	117.379,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2418
	8965	2550341	1.200,00	0,00	118.579,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29113
	8965	2550380	210,00	0,00	118.789,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2417
	8965	2550386	1.200,00	0,00	119.989,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29112
	8965	2550422	1.200,00	0,00	121.189,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29115
	8965	2550455	105,00	0,00	121.294,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2416
	8965	2550456	105,00	0,00	121.399,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2415
	8965	2550464	1.300,00	0,00	122.699,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29121
	8965	2550540	501,00	0,00	123.200,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2413
	8965	2550589	1.100,00	0,00	124.300,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7740
14/07/2017	8965	2550439	2.499,90	0,00	126.800,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271264
	8965	2550546	1.600,00	0,00	128.400,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29128
18/07/2017	8965	2550293	1.488,00	0,00	129.888,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40033

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 50.967,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2017	8965	2550355	1.600,00	0,00	131.488,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29184
	8965	2550441	3.765,00	0,00	135.253,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271591
	8965	2550490	1.794,00	0,00	137.047,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29141
	8965	2550502	1.488,00	0,00	138.535,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40030
20/07/2017	8965	2550313	71,50	0,00	138.607,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96763
	8965	2550321	2.358,60	0,00	140.965,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1525537
	8965	2550367	600,00	0,00	141.565,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271705
	8965	2550482	143,00	0,00	141.708,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96764
	8965	2550493	4.380,00	0,00	146.088,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7786
	8965	2550534	428,00	0,00	146.516,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96767
	8965	2550567	71,50	0,00	146.588,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96765
	8965	2550573	2.754,60	0,00	149.343,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271592
25/07/2017	8965	2550331	39.400,00	0,00	188.743,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 41983
26/07/2017	8965	2550272	1.062,00	0,00	189.805,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4482
	8965	2550273	1.274,00	0,00	191.079,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4486
	8965	2550283	1.062,00	0,00	192.141,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4747
	8965	2550312	850,00	0,00	192.991,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4484
	8965	2550327	105,00	0,00	193.096,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2467
	8965	2550372	105,00	0,00	193.201,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2466
	8965	2550413	105,00	0,00	193.306,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2461
	8965	2550444	1.450,00	0,00	194.756,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96954
	8965	2550446	501,00	0,00	195.257,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2464
	8965	2550530	1.698,00	0,00	196.955,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4483
	8965	2550559	1.486,00	0,00	198.441,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4746
	8965	2550560	1.486,00	0,00	199.927,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4748
	8965	2550561	1.486,00	0,00	201.413,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 50.967,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4749
26/07/2017	8965	2550564	1.274,00	0,00	202.687,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4485
31/07/2017	8562	2358509	0,00	151.546,94	51.140,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8965	2550270	71,50	0,00	51.211,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97163
	8965	2550274	68,00	0,00	51.279,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336648
	8965	2550356	290,00	0,00	51.569,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336645
	8965	2550397	68,00	0,00	51.637,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336643
	8965	2550398	68,00	0,00	51.705,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336644
	8965	2550404	1.450,00	0,00	53.155,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97320
	8965	2550410	428,00	0,00	53.583,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96137
	8965	2550427	800,00	0,00	54.383,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 617880
	8965	2550531	2.800,00	0,00	57.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 31567
	8965	2550532	68,00	0,00	57.251,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336636
	8965	2550557	2.852,30	0,00	60.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273106
	8965	2550565	115,00	0,00	60.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336650
	8965	2550574	71,50	0,00	60.290,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96139
	8965	2550575	71,50	0,00	60.361,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96138
	8965	2550576	143,00	0,00	60.504,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96140
			161.084,72	151.546,94	60.504,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 3.435,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550402	10.200,00	0,00	13.635,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 102768
14/07/2017	8965	2550503	2.767,00	0,00	16.402,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 85027
31/07/2017	8562	2358289	0,00	13.087,46	3.315,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO			Saldo Anterior: 3.435,79		
	12.967,00	13.087,46	3.315,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO	

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL			Saldo Anterior: 326,83			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2017	7612	2311907	0,00	949,27	-622,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424
	8965	2550423	1.098,37	0,00	475,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424
31/07/2017	7612	2356111	959,21	0,00	1.435,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9549
	8562	2358282	0,00	924,42	510,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			2.057,58	1.873,69	510,72	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL			Saldo Anterior: 32.642,79			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550432	1.128,00	0,00	33.770,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5686
07/07/2017	8965	2550306	9.009,00	0,00	42.779,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143661
10/07/2017	8965	2550445	14.641,30	0,00	57.421,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15099
14/07/2017	8965	2550365	4.315,19	0,00	61.736,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15134
	8965	2550418	4.454,81	0,00	66.191,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254983
	8965	2550507	3.186,94	0,00	69.378,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6347
17/07/2017	8965	2550322	1.120,00	0,00	70.498,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5710
	8965	2550508	948,00	0,00	71.446,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5707
	8965	2550509	1.128,00	0,00	72.574,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5706
31/07/2017	7612	2356108	37.380,00	0,00	109.954,03	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM
	8562	2358349	0,00	41.570,44	68.383,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358508	0,00	11.581,05	56.802,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			77.311,24	53.151,49	56.802,54	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS			Saldo Anterior: 793,73			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550569	3.303,03	0,00	4.096,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233558
10/07/2017	8965	2550261	96,11	0,00	4.192,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 254

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 793,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550519	276,05	0,00	4.468,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234020
17/07/2017	8965	2550497	140,00	0,00	4.608,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1825
19/07/2017	8965	2550267	689,82	0,00	5.298,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234376
	8965	2550408	337,39	0,00	5.636,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234959
	8965	2550419	6.558,67	0,00	12.194,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234609
	8965	2550536	214,70	0,00	12.409,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233725
21/07/2017	8965	2550323	360,39	0,00	12.769,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 143
31/07/2017	7612	2358200	260,74	0,00	13.030,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654
	8562	2358270	0,00	13.080,52	-49,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8965	2550318	448,70	0,00	398,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235559
	8965	2550353	4.345,64	0,00	4.744,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235820
	8965	2550395	337,39	0,00	5.081,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235825
	8965	2550434	230,04	0,00	5.311,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235762
	8965	2550481	385,02	0,00	5.696,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 557
			17.983,69	13.080,52	5.696,90	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 69.144,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550462	191,40	0,00	69.335,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42464
04/07/2017	8965	2550337	4.935,00	0,00	74.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215409
06/07/2017	8965	2550336	697,25	0,00	74.967,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42527
10/07/2017	8965	2550301	139,10	0,00	75.106,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215954
11/07/2017	8965	2550450	1.113,96	0,00	76.220,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 212719
17/07/2017	8965	2550505	1.708,00	0,00	77.928,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 217199
24/07/2017	8965	2550571	344,50	0,00	78.273,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218300
25/07/2017	8965	2550479	417,40	0,00	78.690,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42874
31/07/2017	7612	2356109	0,00	5,14	78.685,49	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - AJUSTE
	7612	2356110	1.588,02	0,00	80.273,51	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS						Saldo Anterior:	69.144,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2017	8562	2358266	0,00	14.251,36	66.022,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
	8562	2358268	0,00	1.324,83	64.697,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
	8562	2358280	0,00	270,70	64.426,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
	8562	2358281	153,28	0,00	64.579,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
	8965	2550533	4.433,60	0,00	69.013,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218877	
			15.721,51	15.852,03	69.013,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	7.829,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2017	8965	2550479	30,00	0,00	7.859,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42874	
31/07/2017	8562	2358267	0,00	780,43	7.079,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
			30,00	780,43	7.079,03	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						Saldo Anterior:	208.780,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2017	8965	2550543	240,00	0,00	209.020,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 128119	
04/07/2017	8965	2550250	176,00	0,00	209.196,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72438	
	8965	2550510	995,00	0,00	210.191,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 29973	
05/07/2017	8965	2550512	1.356,00	0,00	211.547,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 62094	
07/07/2017	8965	2550343	209,00	0,00	211.756,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 16250	
	8965	2550521	4.766,78	0,00	216.523,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305009	
11/07/2017	8965	2550342	116,95	0,00	216.640,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 14606	
	8965	2550347	389,00	0,00	217.029,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 12359	
13/07/2017	8965	2550379	134,04	0,00	217.163,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 252771	
	8965	2550498	6.100,00	0,00	223.263,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31074	
17/07/2017	8965	2550339	24.803,86	0,00	248.067,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37054	
	8965	2550504	4.129,37	0,00	252.196,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37057	
18/07/2017	8965	2550384	122.551,84	0,00	374.748,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA- ME 1047	
19/07/2017	8965	2550556	1.050,00	0,00	375.798,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12837	
20/07/2017	8965	2550325	193,62	0,00	375.992,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 339095	
	8965	2550388	164,81	0,00	376.156,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 208.780,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2017	8965	2550280	1.335,80	0,00	377.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12855
25/07/2017	8965	2550411	5.833,91	0,00	383.326,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 709
26/07/2017	8965	2550311	1.106,40	0,00	384.433,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1885
28/07/2017	8965	2550449	30,00	0,00	384.463,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1865
	8965	2550496	80,00	0,00	384.543,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3442
31/07/2017	8562	2358274	0,00	106.540,36	278.002,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358275	0,00	514,85	277.487,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358277	0,00	64.071,66	213.416,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358283	0,00	1.171,00	212.245,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			175.762,38	172.297,87	212.245,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.313,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8562	2358271	0,00	4.668,41	23.644,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			0,00	4.668,41	23.644,80	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 22.259,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550412	480,00	0,00	22.739,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1138
10/07/2017	8965	2550459	690,00	0,00	23.429,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 13315
12/07/2017	8965	2550420	1.647,60	0,00	25.077,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6067
	8965	2550426	1.217,50	0,00	26.294,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3843
	8965	2550587	1.380,00	0,00	27.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 182
21/07/2017	8965	2550383	2.460,00	0,00	30.134,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3735
26/07/2017	8965	2550284	645,20	0,00	30.779,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1477
31/07/2017	8562	2358269	0,00	5.171,69	25.608,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358272	0,00	6.296,45	19.311,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358284	52,00	0,00	19.363,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8965	2550279	1.601,80	0,00	20.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 7721
			10.174,10	11.468,14	20.965,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 3.415,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358278	0,00	141,62	3.273,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			0,00	141,62	3.273,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550415	1.704,77	0,00	1.704,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100201
	8965	2550537	783,48	0,00	2.488,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8554
26/07/2017	8965	2550406	1.735,03	0,00	4.223,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100965
	8965	2550437	1.882,61	0,00	6.105,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100796
	8965	2550454	2.413,32	0,00	8.519,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10466
	8965	2550458	919,78	0,00	9.438,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100554
	8965	2550477	1.933,78	0,00	11.372,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100307
	8965	2550572	1.649,86	0,00	13.022,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100728
31/07/2017	8562	2358276	0,00	13.022,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			13.022,63	13.022,63	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550551	2.863,90	0,00	3.663,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32556
17/07/2017	8560	2358260	0,00	99,28	3.564,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7336
	8560	2358261	0,00	152,00	3.412,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7337
	8965	2550429	251,28	0,00	3.663,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 324385
18/07/2017	8560	2358254	0,00	1.777,00	1.886,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7330
	8560	2358255	0,00	1.777,00	109,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7331
	8560	2358256	0,00	1.011,00	-901,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7332
	8560	2358257	0,00	1.011,00	-1.912,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7333
	8560	2358258	0,00	1.011,00	-2.923,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7334
	8560	2358259	0,00	1.011,00	-3.934,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7335
	8965	2550544	7.598,00	0,00	3.663,90	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116170
19/07/2017	8965	2550588	518,00	0,00	4.181,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 21453

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	800,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2017	8560	2358251	0,00	2.079,00	2.102,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7327	
	8560	2358252	0,00	2.079,00	23,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7328	
	8560	2358262	0,00	2.079,00	-2.055,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7326	
	8965	2550256	6.237,00	0,00	4.181,90	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116171	
24/07/2017	8560	2358253	0,00	5.293,80	-1.111,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7329	
	8965	2550409	5.293,80	0,00	4.181,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 471	
31/07/2017	8562	2358279	0,00	3.381,90	800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
			22.761,98	22.761,98	800,00	<=== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	48.365,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2017	8965	2550824	13.835,00	0,00	62.200,94	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	
07/07/2017	8965	2550851	410,00	0,00	62.610,94	PGTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 2017/3181	
	8965	2550852	389,00	0,00	62.999,94	PGTO A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 2017/2902	
10/07/2017	8965	2550861	1.217,50	0,00	64.217,44	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3305	
11/07/2017	8965	2551234	0,00	11,50	64.205,94	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF. 757 2016/5447	
14/07/2017	8965	2550225	0,00	113,40	64.092,54	RECEBIMENTOS AUTO 2529/2016	
	8965	2550226	0,00	14,20	64.078,34	RECEBIMENTOS AUTO 3726/2016	
18/07/2017	8965	2550231	0,00	160,00	63.918,34	2015003769	
	8965	2550961	1.645,70	0,00	65.564,04	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017/1265	
	8965	2551235	0,00	7.598,00	57.966,04	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942	
19/07/2017	8965	2550978	14.730,00	0,00	72.696,04	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499	
20/07/2017	8965	2551032	327,70	0,00	73.023,74	PGTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP	
21/07/2017	8965	2551059	12.064,72	0,00	85.088,46	PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2016/4456	
	8965	2551236	0,00	6.237,00	78.851,46	BAIXA ADIANTAMENTO NF 116171 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942	
25/07/2017	8965	2550235	0,00	1.680,00	77.171,46	RECEBIMENTOS DIVERSOS	
31/07/2017	8965	2551225	1.196,58	0,00	78.368,04	PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	
	8965	2551252	0,00	14.730,00	63.638,04	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499	
	8965	2551253	0,00	1.217,50	62.420,54	BAIXA ADIANTAMENTO NF 3842 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2017/3305	
	8965	2551254	0,00	389,00	62.031,54	BAIXA ADIANTAMENTO NF 12359 A FERRAGISTA FERRAGENS 2017/2902	
	8965	2551255	0,00	410,00	61.621,54	BAIXA ADIANTAMENTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS 3181/2017	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE			Saldo Anterior: 48.365,94		
	45.816,20	32.560,60	61.621,54	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -1.685.817,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	9290	2635266	0,00	1.333.477,17	-3.019.294,96	SUBVENÇÃO ESTOQUE 07/2017 - HGG
	9290	2635279	1.342.557,17	0,00	-1.676.737,79	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - ESTOQUE HGG
			1.342.557,17	1.333.477,17	-1.676.737,79	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 1.803,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550639	8.776,00	0,00	10.579,02	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 51788- 0
31/07/2017	7602	1975563	0,00	1.016,24	9.562,78	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07.17
	7602	2336054	0,00	865,58	8.697,20	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 1/12
			8.776,00	1.881,82	8.697,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE **Saldo Anterior:** 994,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7602	1975570	0,00	122,30	871,82	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 07.17
			0,00	122,30	871,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 233,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7602	2129155	0,00	28,61	205,06	DESPESAS C/IPVA-07-17
			0,00	28,61	205,06	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -3.030,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	9290	2635286	0,00	8.776,00	-11.806,81	SUBVENÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS 07/2017 - HGG
	9290	2635294	2.032,73	0,00	-9.774,08	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			2.032,73	8.776,00	-9.774,08	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 90.859,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550894	10.000,00	0,00	100.859,47	PGTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESS 2017/3445
	8965	2550896	3.000,00	0,00	103.859,47	PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO - 2016/1994

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			Saldo Anterior:	90.859,47
	13.000,00	0,00	103.859,47	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.873.952,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2017	8560	2358260	99,28	0,00	3.874.052,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7336
	8560	2358261	152,00	0,00	3.874.204,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7337
18/07/2017	8560	2358254	1.777,00	0,00	3.875.981,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7330
	8560	2358255	1.777,00	0,00	3.877.758,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7331
	8560	2358256	1.011,00	0,00	3.878.769,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7332
	8560	2358257	1.011,00	0,00	3.879.780,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7333
	8560	2358258	1.011,00	0,00	3.880.791,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7334
	8560	2358259	1.011,00	0,00	3.881.802,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7335
21/07/2017	8560	2358251	2.079,00	0,00	3.883.881,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7327
	8560	2358252	2.079,00	0,00	3.885.960,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7328
	8560	2358262	2.079,00	0,00	3.888.039,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7326
24/07/2017	8560	2358253	5.293,80	0,00	3.893.333,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7329
			19.380,08	0,00	3.893.333,02	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** -6.251.009,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	9290	2635306	48.902,87	0,00	-6.202.106,21	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635326	0,00	19.380,08	-6.221.486,29	SUBVENÇÕES 07/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			48.902,87	19.380,08	-6.221.486,29	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - **Saldo Anterior:** -344.138,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8536	2355422	0,00	6.639,76	-350.778,09	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017- INFORMATICA
			0,00	6.639,76	-350.778,09	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS **Saldo Anterior:** -1.145.563,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8536	2355425	0,00	21.732,13	-1.167.295,13	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			0,00	21.732,13	-1.167.295,13	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -268.317,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8536	2355426	0,00	6.188,69	-274.505,70	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017 - MOVEIS
			0,00	6.188,69	-274.505,70	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -13.660,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8536	2355424	0,00	253,50	-13.914,33	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017 - INST. MUSICAIS
			0,00	253,50	-13.914,33	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -215.682,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8536	2355421	0,00	5.829,26	-221.511,88	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017- BENFEITORIA
			0,00	5.829,26	-221.511,88	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -318.199,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8536	2355423	0,00	8.259,53	-326.459,05	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017- INST. CIRURGICOS
			0,00	8.259,53	-326.459,05	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 4.737,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550337	0,00	4.935,00	9.672,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215409
	8965	2550773	193,60	0,00	9.478,50	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054
10/07/2017	8965	2550301	0,00	139,10	9.617,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215954
11/07/2017	8965	2550450	0,00	1.113,96	10.731,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 212719
12/07/2017	8965	2550891	1.113,96	0,00	9.617,60	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3216
	8965	2550891	966,50	0,00	8.651,10	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
14/07/2017	8965	2550928	3.577,00	0,00	5.074,10	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054
17/07/2017	8965	2550505	0,00	1.708,00	6.782,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 217199
24/07/2017	8965	2550571	0,00	344,50	7.126,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218300
25/07/2017	8965	2551084	139,10	0,00	6.987,50	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3419
31/07/2017	8965	2550533	0,00	4.433,60	11.421,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218877
			5.990,16	12.674,16	11.421,10	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550429	0,00	251,28	251,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 324385
			0,00	251,28	251,28	<<== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550643	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 712-0
13/07/2017	8965	2550902	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3263
			5.213,06	5.213,06	0,00	<<== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2017	8965	2550615	0,00	8.218,99	8.218,99	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 12826- 0
	8965	2551216	8.218,99	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/3691
			8.218,99	8.218,99	0,00	<<== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550676	0,00	2.116,40	2.116,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1346156- 0
11/07/2017	8965	2550868	2.116,40	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIV2017/3136
24/07/2017	8965	2550593	0,00	333,00	333,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1348740- 0
	8965	2550702	0,00	111,00	444,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1353895- 0
25/07/2017	8965	2551089	111,00	0,00	333,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136
	8965	2551090	333,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136
26/07/2017	8965	2550661	0,00	30.216,50	30.216,50	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 0466/2017- 0
28/07/2017	8965	2551204	30.216,50	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3716
			32.776,90	32.776,90	0,00	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 511 2.1.2.01.0289 - ELETRO COELHO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550648	0,00	66,50	66,50	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 710- 0
31/07/2017	8965	2551238	66,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/3249

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 511 2.1.2.01.0289 - ELETRO COLEHO LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00		
	66,50	66,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO COLEHO LTDA - ME	

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA 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>
14/07/2017	8965	2550609	0,00	25.764,20	25.764,20	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 90- E
21/07/2017	8965	2551060	25.764,20	0,00	0,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2017/2449
			25.764,20	25.764,20	0,00	<<== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2017	8965	2550325	0,00	193,62	193,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 339095
			0,00	193,62	193,62	<<== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO 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>
05/07/2017	8965	2550681	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1137- 0
14/07/2017	8965	2550929	840,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3349
			840,00	840,00	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			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2017	8965	2550754	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/3035
			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: 36.000,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550752	18.000,00	0,00	18.000,00	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030
			18.000,00	0,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo Anterior: 296,48			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2017	8965	2550859	296,48	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3224
17/07/2017	8965	2550667	0,00	24,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1329760044- 0
31/07/2017	8965	2551240	24,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3249

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo Anterior: 296,48		
	320,48	24,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE **Saldo Anterior:** 22.783,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2017	8965	2550755	1.450,00	0,00	21.333,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/2219
07/07/2017	8965	2550340	0,00	71,50	21.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95918
	8965	2550591	0,00	71,50	21.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95919
13/07/2017	8965	2550910	8.250,00	0,00	13.226,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED2017/1122
	8965	2550920	428,00	0,00	12.798,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8965	2550920	428,00	0,00	12.370,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2760
20/07/2017	8965	2550313	0,00	71,50	12.441,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96763
	8965	2550482	0,00	143,00	12.584,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96764
	8965	2550534	0,00	428,00	13.012,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96767
	8965	2550567	0,00	71,50	13.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96765
	8965	2551019	428,00	0,00	12.656,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2017/2925
26/07/2017	8965	2550444	0,00	1.450,00	14.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96954
31/07/2017	8965	2550270	0,00	71,50	14.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97163
	8965	2550404	0,00	1.450,00	15.627,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97320
	8965	2550410	0,00	428,00	16.055,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96137
	8965	2550574	0,00	71,50	16.127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96139
	8965	2550575	0,00	71,50	16.198,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96138
	8965	2550576	0,00	143,00	16.341,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96140
			10.984,00	4.542,50	16.341,50	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 949,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2017	7612	2311907	949,27	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424
	8965	2550423	0,00	1.098,37	1.098,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA						Saldo Anterior:	949,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2017	8965	2551065	1.098,37	0,00	0,00	MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424	
31/07/2017	7612	2356111	0,00	959,21	959,21	PGTO FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 2017/3501	
						REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9549	
			2.047,64	2.057,58	959,21	<<== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2017	8965	2550619	0,00	3.052,48	3.052,48	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3059- 0	
13/07/2017	8965	2550915	3.052,48	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/3365	
			3.052,48	3.052,48	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA 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	
13/07/2017	8965	2550379	0,00	134,04	134,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 252771	
			0,00	134,04	134,04	<<== 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:	383,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2017	8965	2550687	0,00	467,70	851,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3838- 0	
06/07/2017	8965	2550822	105,92	0,00	745,08	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/2852	
	8965	2550822	277,30	0,00	467,78	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	
17/07/2017	8965	2550944	467,70	0,00	0,08	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/3439	
			850,92	467,70	0,08	<<== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2017	8965	2550650	0,00	297,07	297,07	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0458002854- 0	
20/07/2017	8965	2551027	297,07	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - 2017/3346	
			297,07	297,07	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.	

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2017	8965	2550665	0,00	612,74	612,74	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 664-	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0
14/07/2017	8965	2550924	612,74	0,00	0,00	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3304
			612,74	612,74	0,00	<<== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS **Saldo Anterior:** 4.206,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550817	994,26	0,00	3.212,10	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
	8965	2550817	649,44	0,00	2.562,66	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURIS 2017/3255
	8965	2550818	1.913,22	0,00	649,44	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
	8965	2550818	649,44	0,00	0,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E 2017/3226
18/07/2017	8965	2550693	0,00	949,15	949,15	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1891- E
26/07/2017	8965	2550655	0,00	706,15	1.655,30	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1903- E
	8965	2551100	949,15	0,00	706,15	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PR 2017/3596
			5.155,51	1.655,30	706,15	<<== Saldo da Conta: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 238,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550628	0,00	2.756,25	2.994,56	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 112407- B
	8965	2550700	0,00	11.168,84	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 111992- B
20/07/2017	8965	2551034	2.756,25	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA
	8965	2551034	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/3549
			13.925,09	13.925,09	238,31	<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1364 2.1.2.01.0615 - DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A **Saldo Anterior:** 792,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2551178	792,00	0,00	0,00	PGTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3280
			792,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A

Conta Analítica: 1370 2.1.2.01.0616 - CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550592	0,00	2.037,34	2.037,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2346- 0
18/07/2017	8965	2550963	2.037,34	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3283

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

2.037,34 2.037,34 0,00

<=== Saldo da Conta: CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.618,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550779	810,00	0,00	30.808,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2977
	8965	2550793	1.486,00	0,00	29.322,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3086
	8965	2550797	1.486,00	0,00	27.836,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550797	1.062,00	0,00	26.774,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550797	1.730,00	0,00	25.044,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2926
	8965	2550797	1.062,00	0,00	23.982,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550797	1.274,00	0,00	22.708,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550797	1.730,00	0,00	20.978,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550797	1.274,00	0,00	19.704,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550798	1.486,00	0,00	18.218,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550798	1.062,00	0,00	17.156,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550798	1.274,00	0,00	15.882,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2975
	8965	2550798	1.062,00	0,00	14.820,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2550798	1.486,00	0,00	13.334,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10/07/2017	8965	2550319	0,00	1.486,00	14.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4241
	8965	2550320	0,00	1.486,00	16.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4246
	8965	2550366	0,00	1.274,00	17.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4243
	8965	2550407	0,00	1.274,00	18.854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4240
	8965	2550438	0,00	1.486,00	20.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4248
11/07/2017	8965	2550470	0,00	11,50	20.351,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 757
	8965	2551234	11,50	0,00	20.340,00	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF. 757 2016/5447
12/07/2017	8965	2550883	1.250,00	0,00	19.090,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2976
17/07/2017	8965	2550568	0,00	265,31	19.355,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4283
24/07/2017	8965	2551074	1.062,00	0,00	18.293,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2551074	1.062,00	0,00	17.231,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2551074	1.486,00	0,00	15.745,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8965	2551074	1.274,00	0,00	14.471,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	31.618,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA	
24/07/2017	8965	2551074	1.730,00	0,00	12.741,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8965	2551074	1.486,00	0,00	11.255,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8965	2551074	1.486,00	0,00	9.769,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3100	
	8965	2551074	1.274,00	0,00	8.495,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
26/07/2017	8965	2550272	0,00	1.062,00	9.557,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4482	
	8965	2550273	0,00	1.274,00	10.831,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4486	
	8965	2550283	0,00	1.062,00	11.893,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4747	
	8965	2550312	0,00	850,00	12.743,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4484	
	8965	2550530	0,00	1.698,00	14.441,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4483	
	8965	2550559	0,00	1.486,00	15.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4746	
	8965	2550560	0,00	1.486,00	17.413,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4748	
	8965	2550561	0,00	1.486,00	18.899,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4749	
	8965	2550564	0,00	1.274,00	20.173,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4485	
	8965	2551095	265,31	0,00	19.908,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3606	
31/07/2017	8965	2550478	0,00	4.506,68	24.414,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4517	
			30.670,81	23.467,49	24.414,68	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						Saldo Anterior:	12.073,39
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2017	8965	2550751	10.988,07	0,00	1.085,32	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3080	
04/07/2017	8965	2550776	1.085,32	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3171	
05/07/2017	8965	2550348	0,00	685,97	685,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 416568	
12/07/2017	8965	2550346	0,00	1.873,21	2.559,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 417758	
26/07/2017	8965	2551092	1.873,21	0,00	685,97	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/3558	
28/07/2017	8965	2550357	0,00	670,60	1.356,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 420632	
			13.946,60	3.229,78	1.356,57	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2017	8965	2550447	0,00	356,60	356,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53876	
13/07/2017	8965	2550300	0,00	10.520,80	10.877,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54143	
	8965	2550901	356,60	0,00	10.520,80	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3324	
24/07/2017	8965	2551076	10.520,80	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3579	
			10.877,40	10.877,40	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2017	8965	2550290	0,00	10.585,86	10.585,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 37901	
			0,00	10.585,86	10.585,86	<<== Saldo da Conta: ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	20.870,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2017	8965	2550583	0,00	9.016,00	29.886,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233004	
04/07/2017	8965	2550288	0,00	611,69	30.498,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233092	
	8965	2550471	0,00	1.118,88	31.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233128	
	8965	2550759	2.380,00	0,00	29.236,93	PGTO RM HOSPITALAR LTDA	
	8965	2550759	2.380,00	0,00	26.856,93	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2849	
05/07/2017	8965	2550781	152,00	0,00	26.704,93	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2752	
11/07/2017	8965	2550538	0,00	1.153,80	27.858,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233658	
12/07/2017	8965	2550416	0,00	1.319,30	29.178,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233697	
	8965	2550876	4.474,40	0,00	24.703,63	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2954	
17/07/2017	8965	2550382	0,00	318,60	25.022,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234047	
18/07/2017	8965	2550368	0,00	4.760,00	29.782,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234108	
20/07/2017	8965	2551024	4.035,67	0,00	25.746,56	PGTO RM HOSPITALAR LTDA - 2017/3189	
21/07/2017	8965	2551054	7.112,00	0,00	18.634,56	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3162	
25/07/2017	8965	2550405	0,00	594,72	19.229,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234555	
	8965	2550566	0,00	4.810,40	24.039,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234577	
26/07/2017	8965	2551099	1.292,28	0,00	22.747,40	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3231	
	8965	2551115	1.200,00	0,00	21.547,40	PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 2017/3275	
27/07/2017	8965	2550480	0,00	212,16	21.759,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234850	
28/07/2017	8965	2551206	9.016,00	0,00	12.743,56	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3279	
			32.042,35	23.915,55	12.743,56	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 39.272,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550304	0,00	568,80	39.841,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254138
05/07/2017	8965	2550786	2.408,40	0,00	37.432,98	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM 2017/2937
	8965	2550790	2.520,00	0,00	34.912,98	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/2937
12/07/2017	8965	2550292	0,00	5.384,40	40.297,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255087
	8965	2550457	0,00	29.149,25	69.446,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255098
14/07/2017	8965	2550418	0,00	4.454,81	73.901,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254983
19/07/2017	8965	2550442	0,00	348,00	74.249,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 256063
21/07/2017	8965	2551047	31.958,58	0,00	42.290,86	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/3119
24/07/2017	8965	2551073	2.385,60	0,00	39.905,26	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO2017/3220
27/07/2017	8965	2550358	0,00	5.820,05	45.725,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257775
			39.272,58	45.725,31	45.725,31	<<== 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: 10.939,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550507	0,00	3.186,94	14.126,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6347
21/07/2017	8965	2551057	10.939,59	0,00	3.186,94	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/3222
			10.939,59	3.186,94	3.186,94	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 24.496,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550794	5.450,68	0,00	19.045,50	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP
	8965	2550794	141,70	0,00	18.903,80	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 2017/2735
10/07/2017	8965	2550445	0,00	14.641,30	33.545,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15099
14/07/2017	8965	2550365	0,00	4.315,19	37.860,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15134
19/07/2017	8965	2550977	6.628,13	0,00	31.232,16	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI 2017/2991
			12.220,51	18.956,49	31.232,16	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2017	8965	2550657	0,00	2.216,25	2.216,25	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 761- E
			0,00	2.216,25	2.216,25	<<== Saldo da Conta: WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **Saldo Anterior:** 4.398,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550377	0,00	1.020,00	5.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12674
31/07/2017	8965	2551219	4.398,00	0,00	1.020,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3065
			4.398,00	1.020,00	1.020,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550520	0,00	1.104,00	1.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37721
06/07/2017	8965	2550376	0,00	894,60	1.998,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37706
			0,00	1.998,60	1.998,60	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 20.684,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550332	0,00	2.916,11	23.600,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43046
20/07/2017	8965	2551030	9.487,21	0,00	14.113,11	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	8965	2551030	11.197,00	0,00	2.916,11	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT2017/3146
27/07/2017	8965	2550266	0,00	1.682,52	4.598,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43201
31/07/2017	8965	2551222	2.916,11	0,00	1.682,52	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3552
			23.600,32	4.598,63	1.682,52	<<== 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:** 460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550760	460,00	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2982
11/07/2017	8965	2550417	0,00	3.627,60	3.627,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42702
13/07/2017	8965	2550541	0,00	1.383,73	5.011,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42730
			460,00	5.011,33	5.011,33	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Saldo Anterior: 460,00

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES Saldo Anterior: 3.766,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2017	8965	2550886	68,00	0,00	3.698,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8965	2550886	68,00	0,00	3.630,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8965	2550886	68,00	0,00	3.562,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8965	2550886	136,00	0,00	3.426,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8965	2550886	290,00	0,00	3.136,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E2017/3085
	8965	2550886	68,00	0,00	3.068,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8965	2550886	68,00	0,00	3.000,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
13/07/2017	8965	2550892	3.000,00	0,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2017/3169
31/07/2017	8965	2550274	0,00	68,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336648
	8965	2550356	0,00	290,00	358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336645
	8965	2550397	0,00	68,00	426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336643
	8965	2550398	0,00	68,00	494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336644
	8965	2550532	0,00	68,00	562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336636
	8965	2550565	0,00	115,00	677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336650
			3.766,00	677,00	677,00	<<== 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: 675,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2017	8965	2550494	0,00	2.037,30	2.712,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53577
	8965	2550799	675,00	0,00	2.037,30	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2017/3170
13/07/2017	8965	2550898	2.037,30	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA 2017/3374
14/07/2017	8965	2550515	0,00	9.696,14	9.696,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53909
31/07/2017	8965	2550527	0,00	447,12	10.143,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54526

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 675,00		
	2.712,30	12.180,56	10.143,26	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Saldo Anterior: 2.266,86			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550551	0,00	2.863,90	5.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32556
	8965	2550736	1.220,98	0,00	3.909,78	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	8965	2550736	1.045,88	0,00	2.863,90	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 2017/1954
14/07/2017	8965	2550466	0,00	240,00	3.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32788
24/07/2017	8965	2551068	240,00	0,00	2.863,90	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3602
26/07/2017	8965	2551114	2.863,90	0,00	0,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2364
			5.370,76	3.103,90	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>
04/07/2017	8965	2550600	0,00	1.306,40	1.306,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 445177540- 0
17/07/2017	8965	2550958	1.306,40	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3301
			1.306,40	1.306,40	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA			Saldo Anterior: 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>
01/07/2017	8965	2550460	0,00	2.471,04	2.471,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15191
06/07/2017	8965	2550819	2.471,04	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD2017/3284
19/07/2017	8965	2550452	0,00	1.236,18	1.236,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15752
			2.471,04	3.707,22	1.236,18	<<== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1460 2.1.2.01.0676 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. 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>
31/07/2017	8965	2550427	0,00	800,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 617880
			0,00	800,00	800,00	<<== Saldo da Conta: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 27.902,57	
--	--	--	----------------------------------	--

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 27.902,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550741	5.349,38	0,00	22.553,19	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/3067
04/07/2017	8965	2550775	22.553,19	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2017/3147
10/07/2017	8965	2550516	0,00	378,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206567
12/07/2017	8965	2550260	0,00	14.650,31	15.028,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206721
13/07/2017	8965	2550518	0,00	6.573,84	21.602,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206720
24/07/2017	8965	2551069	378,00	0,00	21.224,15	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3481
26/07/2017	8965	2551101	14.650,31	0,00	6.573,84	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3534
	8965	2551102	6.573,84	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3585
27/07/2017	8965	2550524	0,00	1.223,04	1.223,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207540
28/07/2017	8965	2550558	0,00	441,78	1.664,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207671
			49.504,72	23.266,97	1.664,82	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550610	0,00	3.756,93	3.756,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520- 0
	8965	2550629	0,00	3.207,56	6.964,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521- 0
20/07/2017	8965	2551018	3.207,56	0,00	3.756,93	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3440
	8965	2551033	3.756,93	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3578
			6.964,49	6.964,49	0,00	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550400	0,00	10.820,00	10.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140635
10/07/2017	8965	2550597	0,00	5.940,30	16.760,30	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10023- 0
20/07/2017	8965	2550453	0,00	1.725,00	18.485,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 145681
26/07/2017	8965	2551098	5.940,30	0,00	12.545,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/3432
	8965	2551117	10.820,00	0,00	1.725,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3382
			16.760,30	18.485,30	1.725,00	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2017	8965	2550258	0,00	132,83	132,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367198	
	8965	2550579	0,00	1.665,09	1.797,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367201	
26/07/2017	8965	2551111	132,83	0,00	1.665,09	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	
	8965	2551111	1.665,09	0,00	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 2017/3614	
			1.797,92	1.797,92	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2017	8965	2550329	0,00	21.534,50	21.534,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 797795	
07/07/2017	8965	2550252	0,00	12.627,97	34.162,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798866	
	8965	2550330	0,00	8.400,00	42.562,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798725	
12/07/2017	8965	2550297	0,00	28.722,46	71.284,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 799470	
13/07/2017	8965	2550907	21.534,50	0,00	49.750,43	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3326	
14/07/2017	8965	2550550	0,00	1.017,00	50.767,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 800269	
	8965	2550936	8.400,00	0,00	42.367,43	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3410	
17/07/2017	8965	2550947	12.627,97	0,00	29.739,46	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3359	
21/07/2017	8965	2551044	28.722,46	0,00	1.017,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3553	
24/07/2017	8965	2550472	0,00	1.660,00	2.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 801940	
27/07/2017	8965	2550476	0,00	604,40	3.281,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 802767	
			71.284,93	74.566,33	3.281,40	<<== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	1.668,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2017	8965	2550768	1.668,00	0,00	0,00	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HO 2017/2957	
			1.668,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						Saldo Anterior:	350,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2017	8965	2551205	350,00	0,00	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/3241	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			Saldo Anterior: 350,00		
	350,00	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:** 310.640,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2017	8965	2550636	0,00	228.142,44	538.783,14	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6479- 0
17/07/2017	8965	2550956	310.640,70	0,00	228.142,44	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE 2017/2874
			310.640,70	228.142,44	228.142,44	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 6.931,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550739	6.931,00	0,00	0,00	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1645
			6.931,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMALICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2017	8965	2550401	0,00	4.200,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12134
	8965	2550414	0,00	1.450,00	5.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12209
	8965	2550584	0,00	1.069,00	6.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12210
27/07/2017	8965	2551181	4.200,00	0,00	2.519,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2354
31/07/2017	8965	2551220	1.450,00	0,00	1.069,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2751
	8965	2551221	1.069,00	0,00	0,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2017/2962
			6.719,00	6.719,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL 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>
28/07/2017	8965	2550496	0,00	80,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3442
31/07/2017	8965	2551244	80,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3249
			80,00	80,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 303,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2017	8965	2550289	0,00	924,85	1.228,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14512
05/07/2017	8965	2550780	234,00	0,00	994,17	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3024
11/07/2017	8965	2550525	0,00	4.900,00	5.894,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	303,32
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2017	8965	2550528	0,00	530,40	6.424,57	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14565	
27/07/2017	8965	2551188	286,00	0,00	6.138,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572	
			520,00	6.355,25	6.138,57	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	3.870,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2017	8965	2550815	3.870,00	0,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3230	
11/07/2017	8965	2550296	0,00	1.605,00	1.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5339	
21/07/2017	8965	2551050	1.605,00	0,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3506	
			5.475,00	1.605,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	5.476,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2017	8965	2550501	0,00	960,28	6.436,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 159007	
19/07/2017	8965	2550975	5.476,05	0,00	960,28	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3138	
			5.476,05	960,28	960,28	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2017	8965	2550637	0,00	1.368,32	1.368,32	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778528- 0	
	8965	2550638	0,00	6.990,00	8.358,32	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778527- 0	
11/07/2017	8965	2550869	1.368,32	0,00	6.990,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3298	
	8965	2550869	6.990,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
			8.358,32	8.358,32	0,00	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME						Saldo Anterior:	486,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2017	8965	2550777	486,05	0,00	0,00	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2436	
24/07/2017	8965	2550594	0,00	886,56	886,56	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2763- 0	
			486,05	886,56	886,56	<<== Saldo da Conta: DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						Saldo Anterior:	900,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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:	900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2017	8965	2550906	900,00	0,00	0,00	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3022	
17/07/2017	8965	2550360	0,00	11.254,62	11.254,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 50300	
21/07/2017	8965	2550370	0,00	696,00	11.950,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 52431	
26/07/2017	8965	2551093	11.254,62	0,00	696,00	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3653	
			12.154,62	11.950,62	696,00	<<== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME						Saldo Anterior:	20.894,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2017	8965	2550723	1.038,80	0,00	19.855,26	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/3183	
05/07/2017	8965	2550607	0,00	3.400,45	23.255,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1308- 0	
06/07/2017	8965	2550814	12.000,00	0,00	11.255,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3210	
	8965	2550823	3.822,00	0,00	7.433,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2264	
07/07/2017	8965	2550853	2.100,00	0,00	5.333,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2532	
10/07/2017	8965	2550606	0,00	12.000,00	17.333,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1364- 0	
21/07/2017	8965	2551045	1.707,00	0,00	15.626,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3463	
	8965	2551045	12.000,00	0,00	3.626,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	
			32.667,80	15.400,45	3.626,71	<<== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Conta Analítica: 1655 2.1.2.01.0811 - PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2017	8965	2550412	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1138	
26/07/2017	8965	2550284	0,00	645,20	1.125,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1477	
			0,00	1.125,20	1.125,20	<<== Saldo da Conta: PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	8.976,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2017	8965	2550737	8.976,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2706	
27/07/2017	8965	2550491	0,00	3.762,00	3.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24787	
			8.976,00	3.762,00	3.762,00	<<== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	9.371,31
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 9.371,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550569	0,00	3.303,03	12.674,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233558
10/07/2017	8965	2550519	0,00	276,05	12.950,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234020
12/07/2017	8965	2550877	153,36	0,00	12.797,03	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2550877	184,03	0,00	12.613,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2550877	3.303,03	0,00	9.309,97	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2550877	6.231,24	0,00	3.078,73	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3244
	8965	2550877	276,05	0,00	2.802,68	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2550877	61,34	0,00	2.741,34	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
18/07/2017	8965	2550602	0,00	613,30	3.354,64	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114009- 1
	8965	2550685	0,00	1.211,87	4.566,51	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114010- U
19/07/2017	8965	2550267	0,00	689,82	5.256,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234376
	8965	2550408	0,00	337,39	5.593,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234959
	8965	2550419	0,00	6.558,67	12.152,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234609
	8965	2550536	0,00	214,70	12.367,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233725
27/07/2017	8965	2551192	337,39	0,00	12.029,70	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2551192	276,05	0,00	11.753,65	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2551192	1.211,87	0,00	10.541,78	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2551192	6.558,67	0,00	3.983,11	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3639
	8965	2551192	689,82	0,00	3.293,29	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2551192	613,30	0,00	2.679,99	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8965	2551192	214,70	0,00	2.465,29	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
31/07/2017	7612	2358200	0,00	260,74	2.726,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654
	8965	2550318	0,00	448,70	3.174,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235559
	8965	2550353	0,00	4.345,64	7.520,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235820
	8965	2550395	0,00	337,39	7.857,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235825
	8965	2550434	0,00	230,04	8.087,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235762
			20.110,85	18.827,34	8.087,80	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 9.371,31

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2017	8965	2550697	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/516- 0
28/07/2017	8965	2551212	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3484
			30.027,29	30.027,29	0,00	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550344	0,00	3.891,25	3.891,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119041
	8965	2550513	0,00	918,54	4.809,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 118836
10/07/2017	8965	2550461	0,00	3.891,25	8.701,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119042
11/07/2017	8965	2550425	0,00	8.680,09	17.381,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119489
15/07/2017	8965	2550485	0,00	735,00	18.116,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119868
18/07/2017	8965	2550964	918,54	0,00	17.197,59	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3405
	8965	2550964	3.891,25	0,00	13.306,34	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2017	8965	2550552	0,00	1.517,08	14.823,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 120254
	8965	2551026	3.891,25	0,00	10.932,17	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3433
26/07/2017	8965	2551105	8.680,09	0,00	2.252,08	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3510
27/07/2017	8965	2551182	735,00	0,00	1.517,08	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3551
			18.116,13	19.633,21	1.517,08	<<== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 57.303,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550742	1.665,00	0,00	55.638,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2515
	8965	2550743	4.120,00	0,00	51.518,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1083
	8965	2550744	1.010,56	0,00	50.508,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0794
	8965	2550745	105,00	0,00	50.403,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0921
	8965	2550746	1.225,00	0,00	49.178,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1757
	8965	2550747	1.225,00	0,00	47.953,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2350
	8965	2550748	2.499,90	0,00	45.453,25	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1758
04/07/2017	8965	2550758	6.702,50	0,00	38.750,75	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0972
	8965	2550763	2.852,30	0,00	35.898,45	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25017/2523
	8965	2550767	1.225,00	0,00	34.673,45	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2511
05/07/2017	8965	2550778	2.852,30	0,00	31.821,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2071
	8965	2550788	162,52	0,00	31.658,63	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2518
	8965	2550796	3.087,10	0,00	28.571,53	PGTO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	57.303,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 2017/1627	
07/07/2017	8965	2550275	0,00	1.225,00	29.796,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268905	
	8965	2550305	0,00	2.499,90	32.296,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269736	
	8965	2550390	0,00	2.934,60	35.231,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269732	
	8965	2550428	0,00	19.500,00	54.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269734	
	8965	2550473	0,00	2.852,30	57.583,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269737	
10/07/2017	8965	2550862	2.499,90	0,00	55.083,43	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2073	
	8965	2550863	2.499,90	0,00	52.583,53	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2074	
12/07/2017	8965	2550871	1.720,00	0,00	50.863,53	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0529	
	8965	2550881	2.740,00	0,00	48.123,53	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1294	
14/07/2017	8965	2550439	0,00	2.499,90	50.623,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271264	
	8965	2550932	5.180,00	0,00	45.443,43	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2075	
18/07/2017	8965	2550441	0,00	3.765,00	49.208,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271591	
19/07/2017	8965	2550967	2.950,00	0,00	46.258,43	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2298	
	8965	2550968	425,00	0,00	45.833,43	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2878	
	8965	2550969	269,90	0,00	45.563,53	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2212	
	8965	2550970	6.900,00	0,00	38.663,53	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2222	
	8965	2550971	640,00	0,00	38.023,53	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2716	
20/07/2017	8965	2550367	0,00	600,00	38.623,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271705	
	8965	2550573	0,00	2.754,60	41.378,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271592	
26/07/2017	8965	2551094	1.225,00	0,00	40.153,13	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2915	
	8965	2551109	2.852,30	0,00	37.300,83	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2312	
31/07/2017	8965	2550557	0,00	2.852,30	40.153,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273106	
			58.634,18	41.483,60	40.153,13	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA						Saldo Anterior:	13.952,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2017	8965	2550668	0,00	22.597,95	36.550,20	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15723- 0	
06/07/2017	8965	2550812	4.634,01	0,00	31.916,19	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3212	
	8965	2550813	4.119,12	0,00	27.797,07	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/2664	
25/07/2017	8965	2550411	0,00	5.833,91	33.630,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 709	
26/07/2017	8965	2550704	0,00	4.634,01	38.264,99	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16765- 0	
			8.753,13	33.065,87	38.264,99	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA			Saldo Anterior:			3.720,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2017	8965	2550293	0,00	1.488,00	5.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40033
	8965	2550502	0,00	1.488,00	6.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40030
			0,00	2.976,00	6.696,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0851 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:			25.752,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550762	9.009,00	0,00	16.743,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2850
	8965	2550762	16.743,00	0,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
06/07/2017	8965	2550263	0,00	1.335,00	1.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143660
07/07/2017	8965	2550306	0,00	9.009,00	10.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143661
	8965	2550307	0,00	17.334,00	27.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143757
			25.752,00	27.678,00	27.678,00	<<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550605	0,00	5.880,64	5.880,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7887- 0
20/07/2017	8965	2551017	5.880,64	0,00	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3441
			5.880,64	5.880,64	0,00	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1700 2.1.2.01.0855 - FOX ALUMÍNIO LTDA-ME			Saldo Anterior:			7.598,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550722	5.800,00	0,00	1.798,38	PGTO FOX ALUMINIO LTDA - ME 2017/1004
	8965	2550722	1.798,38	0,00	0,00	PGTO FOX ALUMINIO LTDA - ME
			7.598,38	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FOX ALUMÍNIO LTDA-ME

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP			Saldo Anterior:			995,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550352	0,00	1.008,00	2.003,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10222
18/07/2017	8965	2550506	0,00	2.692,24	4.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10241
26/07/2017	8965	2551110	995,76	0,00	3.700,24	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3173
			995,76	3.700,24	3.700,24	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 995,76

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 6.420,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550659	0,00	64,43	6.485,25	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720978- 0
	8965	2550706	0,00	289,93	6.775,18	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720979- 0
10/07/2017	8965	2550261	0,00	96,11	6.871,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 254
21/07/2017	8965	2550323	0,00	360,39	7.231,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 143
26/07/2017	8965	2551097	360,39	0,00	6.871,29	PGTO LINDE GASES LTDA
	8965	2551097	96,11	0,00	6.775,18	PGTO LINDE GASES LTDA
	8965	2551097	64,43	0,00	6.710,75	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3412
27/07/2017	8965	2551183	289,93	0,00	6.420,82	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3413
31/07/2017	8965	2550481	0,00	385,02	6.805,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 557
	8965	2550658	0,00	322,15	7.127,99	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763586- 0
			810,86	1.518,03	7.127,99	<<== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550654	0,00	276,91	276,91	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17044- 0
24/07/2017	8965	2551066	276,91	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/3351
			276,91	276,91	0,00	<<== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 3.088,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2017	8965	2550880	3.088,96	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3228
31/07/2017	8965	2550595	0,00	3.088,96	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 991- A
			3.088,96	3.088,96	3.088,96	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2017	8965	2550384	0,00	122.551,84	122.551,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1047
20/07/2017	8965	2550388	0,00	164,81	122.716,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1050
26/07/2017	8965	2551119	164,81	0,00	122.551,84	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2971
			164,81	122.716,65	122.551,84	<<== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1748 2.1.2.01.0887 - DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2017	8965	2550339	0,00	24.803,86	24.803,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37054

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1748 2.1.2.01.0887 - DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550504	0,00	4.129,37	28.933,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37057
			0,00	28.933,23	28.933,23	<<== Saldo da Conta: DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2017	8965	2550389	0,00	14.730,00	14.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 80972
31/07/2017	8965	2551252	14.730,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499
			14.730,00	14.730,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Saldo Anterior: 8.916,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550873	1.345,03	0,00	7.571,31	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8965	2550873	1.712,57	0,00	5.858,74	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8965	2550873	1.523,18	0,00	4.335,56	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3018
13/07/2017	8965	2550415	0,00	1.704,77	6.040,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100201
24/07/2017	8965	2551072	1.574,98	0,00	4.465,35	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8965	2551072	1.350,96	0,00	3.114,39	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3188
	8965	2551072	1.409,62	0,00	1.704,77	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
26/07/2017	8965	2550406	0,00	1.735,03	3.439,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100965
	8965	2550437	0,00	1.882,61	5.322,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100796
	8965	2550454	0,00	2.413,32	7.735,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10466
	8965	2550458	0,00	919,78	8.655,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100554
	8965	2550477	0,00	1.933,78	10.589,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100307
	8965	2550572	0,00	1.649,86	12.239,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100728
			8.916,34	12.239,15	12.239,15	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Saldo Anterior: 696,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550724	696,00	0,00	0,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2279
			696,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550601	0,00	3.880,00	3.880,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 427- 0
	8965	2550692	0,00	887,30	4.767,30	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 429- 0
13/07/2017	8965	2550912	443,65	0,00	4.323,65	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 2017/2932
	8965	2550912	443,65	0,00	3.880,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
			887,30	4.767,30	3.880,00	<<== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1811 2.1.2.01.0943 - OLTEC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 5.710,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550785	5.710,00	0,00	0,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/2531
			5.710,00	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: 1.109,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550462	0,00	191,40	1.300,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42464
04/07/2017	8965	2550771	780,10	0,00	520,50	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055
05/07/2017	8965	2550782	203,10	0,00	317,40	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2894
06/07/2017	8965	2550336	0,00	697,25	1.014,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42527
	8965	2550816	191,40	0,00	823,25	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3245
13/07/2017	8965	2550909	126,00	0,00	697,25	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055
25/07/2017	8965	2550479	0,00	447,40	1.144,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42874
			1.300,60	1.336,05	1.144,65	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Saldo Anterior: 1.982,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550683	0,00	5.919,38	7.901,64	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9904- 0
27/07/2017	8965	2551196	5.919,38	0,00	1.982,26	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3586
			5.919,38	5.919,38	1.982,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA 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
27/07/2017	8965	2550354	0,00	192,00	192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11989
			0,00	192,00	192,00	<<== Saldo da Conta: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550735	475,00	0,00	0,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2880
12/07/2017	8965	2550529	0,00	950,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5351
			475,00	950,00	950,00	<<== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 8.100,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550765	4.806,39	0,00	3.294,15	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5933
	8965	2550765	3.294,15	0,00	0,00	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
			8.100,54	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 8.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550295	0,00	13.200,00	22.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14984
12/07/2017	8965	2550879	2.820,00	0,00	19.200,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3242
14/07/2017	8965	2550333	0,00	21.180,00	40.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15201
17/07/2017	8965	2550287	0,00	4.800,00	45.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15205
	8965	2550335	0,00	1.200,00	46.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15204
	8965	2550946	6.000,00	0,00	40.380,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3278
19/07/2017	8965	2550972	13.200,00	0,00	27.180,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3341
31/07/2017	8965	2551223	21.180,00	0,00	6.000,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3600
			43.200,00	40.380,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550521	0,00	4.766,78	4.766,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305009
			0,00	4.766,78	4.766,78	<<== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550364	0,00	598,00	598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 10034
27/07/2017	8965	2551186	598,00	0,00	0,00	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/3325
			598,00	598,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550556	0,00	1.050,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12837
21/07/2017	8965	2550280	0,00	1.569,80	2.619,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12855
			0,00	2.619,80	2.619,80	<<== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAI A DROGASIL S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550511	0,00	19,78	19,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 2656
19/07/2017	8965	2550545	0,00	125,58	145,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 9337
26/07/2017	8965	2550345	0,00	21,95	167,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 4476
31/07/2017	8965	2551246	125,58	0,00	41,73	BAIXA CONTÁBIL RAI A DROGASIL S/A 2017/3249
	8965	2551250	19,78	0,00	21,95	BAIXA CONTÁBIL RAI A DROGASIL S/A 2017/3249
	8965	2551256	21,95	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAI A DROGASIL S/A 2017/3249
			167,31	167,31	0,00	<<== Saldo da Conta: RAI A DROGASIL S/A

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.107,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2017	8965	2551053	1.107,30	0,00	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/3235
			1.107,30	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550254	0,00	532,00	532,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5416
21/07/2017	8965	2551042	532,00	0,00	0,00	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3434
			532,00	532,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA **Saldo Anterior:** 535,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2017	8965	2550965	535,00	0,00	0,00	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETRO2017/2801
			535,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 946,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550921	946,00	0,00	0,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 946,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						2017/2801
			946,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550728	300,00	0,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2603
13/07/2017	8965	2550294	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29114
	8965	2550341	0,00	1.200,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29113
	8965	2550386	0,00	1.200,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29112
	8965	2550422	0,00	1.200,00	4.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29115
	8965	2550464	0,00	1.300,00	6.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29121
14/07/2017	8965	2550546	0,00	1.600,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29128
18/07/2017	8965	2550355	0,00	1.600,00	9.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29184
21/07/2017	8965	2551043	1.600,00	0,00	7.800,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400
26/07/2017	8965	2551103	1.600,00	0,00	6.200,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400
			3.500,00	9.400,00	6.200,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 200007 2.1.2.01.1108 - ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. 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>
28/07/2017	8965	2550449	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1865
31/07/2017	8965	2551245	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2017/3249
			30,00	30,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2017	8965	2550451	0,00	4.320,00	4.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 8202
28/07/2017	8965	2551213	4.320,00	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/2516
			4.320,00	4.320,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2017	8965	2550694	0,00	2.618,41	2.618,41	REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 444- E

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
			0,00	2.618,41	2.618,41	<<== Saldo da Conta: AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 2.767,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2017	8965	2550769	2.767,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2899
14/07/2017	8965	2550503	0,00	2.767,00	2.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 85027
			2.767,00	2.767,00	2.767,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2017	8965	2550369	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4576
			0,00	480,00	480,00	<<== Saldo da Conta: C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2017	8965	2550402	0,00	10.200,00	10.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 102768
27/07/2017	8965	2551179	10.200,00	0,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3345
			10.200,00	10.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2017	8965	2550682	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6654- 0
14/07/2017	8965	2550923	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3306
			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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550669	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 120- 0
17/07/2017	8965	2550957	20.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3380
			20.000,00	20.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS 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>
31/07/2017	8965	2550624	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 5694- 0

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8965	2551239	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 2017/3249
			30,00	30,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.305,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550730	4.305,00	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3139
07/07/2017	8965	2550385	0,00	5.748,36	5.748,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21431
17/07/2017	8965	2550950	5.748,36	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3406
20/07/2017	8965	2550375	0,00	3.172,00	3.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21627
27/07/2017	8965	2550271	0,00	544,50	3.716,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21730
28/07/2017	8965	2551211	3.172,00	0,00	544,50	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3656
31/07/2017	8965	2550269	0,00	6.972,00	7.516,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21778
			13.225,36	16.436,86	7.516,50	<<== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Conta Analítica: 2283 2.1.2.01.1272 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL L **Saldo Anterior:** 7.635,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8965	2551259	2.813,13	0,00	4.822,50	INSS S/ NF. 30965 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3973/2012
			2.813,13	0,00	4.822,50	<<== Saldo da Conta: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550465	0,00	11.403,00	11.403,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7898
	8965	2550547	0,00	7.256,44	18.659,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7899
21/07/2017	8965	2550489	0,00	604,80	19.264,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7984
25/07/2017	8965	2550393	0,00	2.274,30	21.538,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8001
	8965	2551085	7.256,44	0,00	14.282,10	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3556
	8965	2551086	11.403,00	0,00	2.879,10	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3630
			18.659,44	21.538,54	2.879,10	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2285 2.1.2.01.1274 - ARTMED HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550582	0,00	9.394,45	9.394,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3648
20/07/2017	8965	2550554	0,00	2.240,00	11.634,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3653
27/07/2017	8965	2551193	9.394,45	0,00	2.240,00	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3613

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2285 2.1.2.01.1274 - ARTMED HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			9.394,45	11.634,45	2.240,00	<<== Saldo da Conta: ARTMED HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.769,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550303	0,00	464,87	3.234,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56419
14/07/2017	8965	2550935	2.246,26	0,00	987,79	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2017/3063
17/07/2017	8965	2550539	0,00	1.154,92	2.142,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56717
19/07/2017	8965	2550976	522,92	0,00	1.619,79	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3115
			2.769,18	1.619,79	1.619,79	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3114 2.1.2.01.1293 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2017	8965	2550342	0,00	116,95	116,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 14606
20/07/2017	8965	2551020	116,95	0,00	0,00	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/2912
			116,95	116,95	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550729	420,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/3160
			420,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS **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>
17/07/2017	8965	2550626	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 477- 0
31/07/2017	8965	2551241	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 2017/3249
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL 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>
20/07/2017	8965	2550675	0,00	5.264,00	5.264,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 303- 0
26/07/2017	8965	2551120	5.264,00	0,00	0,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3624
			5.264,00	5.264,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8965	2550531	0,00	2.800,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 31567
			0,00	2.800,00	2.800,00	<<== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550625	0,00	57,44	57,44	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 5959- 0
31/07/2017	8965	2551237	57,44	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL 2017/3249
			57,44	57,44	0,00	<<== Saldo da Conta: MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2017	8965	2550711	0,00	8.959,63	8.959,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/2016
	8965	2550712	0,00	500,00	9.459,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499
25/07/2017	8965	2551087	500,00	0,00	8.959,63	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499
	8965	2551088	8.959,63	0,00	0,00	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0499
			9.459,63	9.459,63	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Conta Analítica: 3257 2.1.2.01.1448 - CL LAVANDERIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550596	0,00	352,50	352,50	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 603- 0
26/07/2017	8965	2551121	352,50	0,00	0,00	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/3625
			352,50	352,50	0,00	<<== Saldo da Conta: CL LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550699	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7743- 0
17/07/2017	8965	2550945	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3347
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Saldo Anterior: 6.588,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2551029	2.196,00	0,00	4.392,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
	8965	2551029	2.196,00	0,00	2.196,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. Saldo Anterior: 6.588,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2551029	2.196,00	0,00	0,00	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTA2017/3118
			6.588,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550328	0,00	3.906,00	3.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7445
10/07/2017	8965	2550549	0,00	5.166,00	9.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7495
12/07/2017	8965	2550259	0,00	1.377,25	10.449,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21858
	8965	2550882	3.906,00	0,00	6.543,25	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3321
19/07/2017	8965	2550334	0,00	602,00	7.145,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7563
	8965	2550585	0,00	4.910,40	12.055,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7562
	8965	2550586	0,00	593,46	12.649,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575
21/07/2017	8965	2551056	5.166,00	0,00	7.483,11	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3436
24/07/2017	8965	2550268	0,00	1.118,04	8.601,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7620
26/07/2017	8965	2551108	1.377,25	0,00	7.223,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3561
			10.449,25	17.673,15	7.223,90	<<== 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: 760,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550764	760,37	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS 2017/2831
07/07/2017	8965	2550677	0,00	760,37	760,37	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25178- 1
			760,37	760,37	760,37	<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EP Saldo Anterior: 1.866,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550750	1.599,80	0,00	266,90	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3141
07/07/2017	8965	2550849	266,90	0,00	0,00	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3269
11/07/2017	8965	2550463	0,00	239,97	239,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP -

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EP **Saldo Anterior:** 1.866,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2017	8965	2551048	239,97	0,00	0,00	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1659 PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 2017/3504
			2.106,67	239,97	0,00	<<== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2017	8965	2550590	0,00	6.035,00	6.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 23659
			0,00	6.035,00	6.035,00	<<== Saldo da Conta: TCA FARMA COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **Saldo Anterior:** 2.742,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2017	8965	2550281	0,00	8.743,50	11.485,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41039
21/07/2017	8965	2551058	2.742,00	0,00	8.743,50	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3208
			2.742,00	8.743,50	8.743,50	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2017	8965	2550498	0,00	6.100,00	6.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31074
			0,00	6.100,00	6.100,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2017	8965	2550443	0,00	4.464,00	4.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164667
			0,00	4.464,00	4.464,00	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 24098 2.1.2.01.1523 - CELSO LOPES MARTINS 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>
07/07/2017	8965	2550343	0,00	209,00	209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 16250
20/07/2017	8965	2551022	209,00	0,00	0,00	PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878
			209,00	209,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME **Saldo Anterior:** 1.833,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2017	8965	2551070	1.833,34	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME			Saldo Anterior: 1.833,34		
	1.833,34	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME			Saldo Anterior: 1.440,00	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2017	8965	2550500	0,00	900,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25499
21/07/2017	8965	2551039	1.440,00	0,00	900,00	PGTO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3145
			1.440,00	900,00	900,00	<<== 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: 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>
24/07/2017	8965	2550614	0,00	1.351,58	1.351,58	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7974- 0
	8965	2550660	0,00	3.450,73	4.802,31	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7975- 0
28/07/2017	8965	2551203	1.351,58	0,00	3.450,73	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3693
	8965	2551215	3.450,73	0,00	0,00	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3694
			4.802,31	4.802,31	0,00	<<== Saldo da Conta: MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 25063 2.1.2.01.1586 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA			Saldo Anterior: 500,00	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2017	8965	2550938	500,00	0,00	0,00	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPE 2017/3060
			500,00	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: 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>
06/07/2017	8965	2550474	0,00	29.780,00	29.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598724
			0,00	29.780,00	29.780,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS 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>
03/07/2017	8965	2550651	0,00	3.659,03	3.659,03	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01966298- 0
17/07/2017	8965	2550959	3.659,03	0,00	0,00	PGTO TOTVS S.A 2017/3260
			3.659,03	3.659,03	0,00	<<== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			Saldo Anterior: 11.880,92	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2017	8965	2550324	0,00	998,28	12.879,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735411

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA							Saldo Anterior:	11.880,92
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/07/2017	8965	2550371	0,00	2.533,14	15.412,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734599		
10/07/2017	8965	2550857	2.533,14	0,00	12.879,20	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA - 2016/3098		
	8965	2550858	989,16	0,00	11.890,04	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4005		
			3.522,30	3.531,42	11.890,04	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		

Conta Analítica: 26010 2.1.2.01.1622 - DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/07/2017	8965	2550642	0,00	411,60	411,60	REF. A COMPRA/SERV DE DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 99- 0		
27/07/2017	8965	2551197	411,60	0,00	0,00	PGTO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 2017/2979		
			411,60	411,60	0,00	<<== Saldo da Conta: DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/07/2017	8965	2550671	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5035- 0		
20/07/2017	8965	2551036	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3462		
			1.719,50	1.719,50	0,00	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME		

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA							Saldo Anterior:	7.785,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
12/07/2017	8965	2550884	7.785,00	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3270		
17/07/2017	8965	2550314	0,00	23.355,00	23.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2922		
21/07/2017	8965	2550286	0,00	29.085,00	52.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2927		
26/07/2017	8965	2551091	23.355,00	0,00	29.085,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3601		
31/07/2017	8965	2551224	29.085,00	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3667		
			60.225,00	52.440,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA		

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA							Saldo Anterior:	9.911,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/07/2017	8965	2550783	9.911,68	0,00	0,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3209		
28/07/2017	8965	2550492	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 844558		
			9.911,68	220,00	220,00	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA		

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA							Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
27/07/2017	8965	2550392	0,00	333,00	333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11573
			0,00	333,00	333,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550578	0,00	682,87	682,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1814
12/07/2017	8965	2550548	0,00	229,50	912,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1821
14/07/2017	8965	2550930	682,87	0,00	229,50	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3372
21/07/2017	8965	2551052	229,50	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3531
			912,37	912,37	0,00	<<== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.245,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550787	1.128,00	0,00	3.117,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2990
06/07/2017	8965	2550432	0,00	1.128,00	4.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5686
17/07/2017	8965	2550322	0,00	1.120,00	5.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5710
	8965	2550508	0,00	948,00	6.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5707
	8965	2550509	0,00	1.128,00	7.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5706
26/07/2017	8965	2551116	869,00	0,00	6.572,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP
	8965	2551116	1.128,00	0,00	5.444,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3218
27/07/2017	8965	2551180	1.120,00	0,00	4.324,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3219
			4.245,00	4.324,00	4.324,00	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550709	0,00	438,90	438,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471
13/07/2017	8965	2550893	438,90	0,00	0,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471
			438,90	438,90	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550373	0,00	9,25	9,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 152446
27/07/2017	8965	2550436	0,00	31,40	40,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 128441
31/07/2017	8965	2551243	31,40	0,00	9,25	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3249

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8965	2551249	9,25	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3249
			40,65	40,65	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME					Saldo Anterior:	464,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550792	28,00	0,00	436,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2550792	28,00	0,00	408,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2550792	28,00	0,00	380,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2550792	28,00	0,00	352,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2550792	28,00	0,00	324,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3087
	8965	2550792	28,00	0,00	296,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2550792	28,00	0,00	268,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2550792	28,00	0,00	240,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2550792	28,00	0,00	212,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
24/07/2017	8965	2551071	28,00	0,00	184,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2551071	28,00	0,00	156,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2551071	28,00	0,00	128,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8965	2551071	28,00	0,00	100,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3187
			364,00	0,00	100,00	<<== 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:	1.355,51
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550740	283,15	0,00	1.072,36	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3034
04/07/2017	8965	2550761	1.072,36	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3140
10/07/2017	8965	2550387	0,00	468,60	468,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1408
11/07/2017	8965	2550467	0,00	121,50	590,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1413
25/07/2017	8965	2551081	468,60	0,00	121,50	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3435
26/07/2017	8965	2551106	121,50	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3508
			1.945,61	590,10	0,00	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP					Saldo Anterior:	584,02
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550726	584,02	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3184
10/07/2017	8965	2550674	0,00	638,17	638,17	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17340- 0

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 584,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2017	8965	2551083	638,17	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3431
			1.222,19	638,17	0,00	<<== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550689	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10135- 1
11/07/2017	8965	2550867	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3339
			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:** 5.800,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550647	0,00	1.450,00	7.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6062- 0
			0,00	1.450,00	7.250,00	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550499	0,00	15.750,00	15.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 42798
			0,00	15.750,00	15.750,00	<<== Saldo da Conta: OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 1.742,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550725	1.734,35	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3098
10/07/2017	8965	2550620	0,00	1.447,10	1.455,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4115- 0
14/07/2017	8965	2550927	1.447,10	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3420
			3.181,45	1.447,10	8,10	<<== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.146,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550784	1.146,60	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/2958
24/07/2017	8965	2550326	0,00	546,60	546,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 68779
			1.146,60	546,60	546,60	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.146,60

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS 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>
19/07/2017	8965	2550588	0,00	518,00	518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 21453
			0,00	518,00	518,00	<<== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 13.271,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2017	8965	2550622	0,00	12.556,53	25.827,60	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6312- 0
13/07/2017	8965	2550914	13.271,07	0,00	12.556,53	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3057
28/07/2017	8965	2551214	12.556,53	0,00	0,00	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3381
			25.827,60	12.556,53	0,00	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 3.914,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2017	8965	2551055	3.914,86	0,00	0,00	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3232
			3.914,86	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2017	8965	2550448	0,00	1.300,00	1.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1202560
14/07/2017	8965	2550925	1.300,00	0,00	210,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1900
			1.300,00	1.300,00	210,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA 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>
21/07/2017	8965	2550621	0,00	211,55	211,55	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5362- 0
28/07/2017	8965	2551209	211,55	0,00	0,00	PGTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2017/3384
			211,55	211,55	0,00	<<== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2017	8965	2550257	0,00	2.580,00	2.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2061
19/07/2017	8965	2550580	0,00	4.300,00	6.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2098
21/07/2017	8965	2551051	2.580,00	0,00	4.300,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2551190	4.300,00	0,00	0,00	MEDICAMENTOS E PRO 2017/3529 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3652
			6.880,00	6.880,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2970 2.1.2.01.1965 - EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550468	0,00	4.946,00	4.946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4787
	8965	2550553	0,00	1.978,00	6.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4788
26/07/2017	8965	2551113	4.946,00	0,00	1.978,00	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD
	8965	2551113	1.978,00	0,00	0,00	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES 2017/3030
			6.924,00	6.924,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 4.448,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2017	8965	2550421	0,00	1.188,60	5.637,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3886
05/07/2017	8965	2550791	4.448,55	0,00	1.188,60	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 2017/3243
07/07/2017	8965	2550850	1.188,60	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3303
11/07/2017	8965	2550298	0,00	40.976,37	40.976,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4092
14/07/2017	8965	2550399	0,00	2.520,00	43.496,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4111
	8965	2550469	0,00	8.691,80	52.188,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4098
21/07/2017	8965	2551041	40.976,37	0,00	11.211,80	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3507
24/07/2017	8965	2550430	0,00	18.074,40	29.286,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4114
26/07/2017	8965	2551112	2.520,00	0,00	26.766,20	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3599
	8965	2551112	8.691,80	0,00	18.074,40	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
			57.825,32	71.451,17	18.074,40	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550604	0,00	2.120,00	2.120,00	REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550966	2.120,00	0,00	0,00	LTDA EPP 1925- 0 PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE 2017/3517
			2.120,00	2.120,00	0,00	<<== 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:** 11.340,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2551021	11.340,40	0,00	0,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2017/3215
21/07/2017	8965	2550383	0,00	2.460,00	2.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3735
			11.340,40	2.460,00	2.460,00	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 975,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550809	975,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/3239
			975,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.578,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550617	0,00	1.038,20	3.616,40	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3795- 0
12/07/2017	8965	2550885	1.038,20	0,00	2.578,20	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/3358
	8965	2550887	900,00	0,00	1.678,20	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/1398
	8965	2550888	640,00	0,00	1.038,20	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME
	8965	2550888	1.038,20	0,00	0,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/2467
			3.616,40	1.038,20	0,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550253	0,00	3.946,83	3.946,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6097
12/07/2017	8965	2550255	0,00	1.463,39	5.410,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6176
13/07/2017	8965	2550900	3.946,83	0,00	1.463,39	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER 2017/3320
20/07/2017	8965	2550581	0,00	8.910,00	10.373,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6255
21/07/2017	8965	2551046	1.463,39	0,00	8.910,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2017/3530
27/07/2017	8965	2551191	8.910,00	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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:** 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>
						MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS H 2017/3655
			14.320,22	14.320,22	0,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2017	8965	2551077	399,24	0,00	240,76	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2450
31/07/2017	8562	2358285	240,76	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2017 DOC.349394
			640,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300212 2.1.2.01.2087 - G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2017	8965	2550703	0,00	1.060,00	1.060,00	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3966- 0
24/07/2017	8965	2550641	0,00	1.200,00	2.260,00	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3967- 0
			0,00	2.260,00	2.260,00	<<== Saldo da Conta: G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300223 2.1.2.01.2098 - PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS 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>
31/07/2017	8965	2550279	0,00	1.601,80	1.601,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 7721
			0,00	1.601,80	1.601,80	<<== Saldo da Conta: PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 357.503,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550705	0,00	240.093,27	597.596,62	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 44- 0
17/07/2017	8965	2550953	192.459,54	0,00	405.137,08	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI 2017/2389
31/07/2017	8965	2551258	7.369,51	0,00	397.767,57	PIS / COFINS / CSLL NF. 11 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2015/5300
			199.829,05	240.093,27	397.767,57	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2017	8965	2550872	1.550,00	0,00	0,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2513
13/07/2017	8965	2550589	0,00	1.100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7740
20/07/2017	8965	2550493	0,00	4.380,00	5.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME			Saldo Anterior: 1.550,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
MEDICAL SHOP LTDA - ME 7786					
			1.550,00	5.480,00	5.480,00
<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME					

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2017	8965	2550435	0,00	728,64	728,64
REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1203					
31/07/2017	8965	2550359	0,00	1.178,64	1.907,28
REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1205					
			0,00	1.907,28	1.907,28
<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA					

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550497	0,00	140,00	140,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1825					
31/07/2017	8965	2551251	140,00	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2017/3249					
			140,00	140,00	0,00
<<== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA					

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550302	0,00	246,40	246,40
REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53007					
25/07/2017	8965	2550563	0,00	2.879,45	3.125,85
REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54513					
			0,00	3.125,85	3.125,85
<<== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA			Saldo Anterior: 1.151,08		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550774	1.151,08	0,00	0,00
PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3091					
13/07/2017	8965	2550537	0,00	783,48	783,48
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8554					
28/07/2017	8965	2551207	783,48	0,00	0,00
PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3519					
			1.934,56	783,48	0,00
<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA					

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550635	0,00	86.974,50	86.974,50
REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 143- 0					
24/07/2017	8965	2551080	86.974,50	0,00	0,00
PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3623					

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI			Saldo Anterior: 0,00	
			86.974,50	86.974,50
			0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2017	8965	2550490	0,00	1.794,00	1.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29141
			0,00	1.794,00	1.794,00	<<== Saldo da Conta: BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A			Saldo Anterior: 900,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550599	0,00	300,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191729- 1
	8965	2550616	0,00	300,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194195- 1
	8965	2550644	0,00	300,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192506- 1
	8965	2550679	0,00	300,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192520- 1
	8965	2550680	0,00	300,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191707- 1
	8965	2550931	600,00	0,00	1.800,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 20173185
	8965	2550933	300,00	0,00	1.500,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3185
17/07/2017	8965	2550949	300,00	0,00	1.200,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	8965	2550949	300,00	0,00	900,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	8965	2550949	300,00	0,00	600,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	8965	2550949	300,00	0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A - 2017/3516
	8965	2550949	300,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
31/07/2017	8965	2550662	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196874- 1
	8965	2550663	0,00	500,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196313- 1
	8965	2550678	0,00	300,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194989- 1
			2.400,00	2.600,00	1.100,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550483	0,00	611,00	611,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 5359
26/07/2017	8965	2551096	611,00	0,00	0,00	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA 2017/3584
			611,00	611,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550440	0,00	460,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154766

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	0,00	460,00	460,00	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300405 2.1.2.01.2246 - COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA			Saldo Anterior: 754,01			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550926	754,01	0,00	0,00	PGTO COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS 2017/2434
			754,01	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 300415 2.1.2.01.2256 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIV			Saldo Anterior: 1.363,14			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550770	578,68	0,00	784,46	PGTO BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE 2017/2303
	8965	2550770	784,46	0,00	0,00	PGTO BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
			1.363,14	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2017	8965	2550311	0,00	1.996,40	1.996,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1885
			0,00	1.996,40	1.996,40	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE			Saldo Anterior: 40,39			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550772	14,90	0,00	25,49	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	8965	2550772	25,49	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/3211
31/07/2017	8965	2550695	0,00	423,77	423,77	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 211339- 0
			40,39	423,77	423,77	<<== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 235,80			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550919	196,50	0,00	39,30	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2997
19/07/2017	8965	2550282	0,00	172,80	212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1653
27/07/2017	8965	2551185	39,30	0,00	172,80	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3276
			235,80	172,80	172,80	<<== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550640	0,00	11.827,71	11.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16130- A
			0,00	11.827,71	11.827,71	<<== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.703,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550917	713,40	0,00	990,00	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/3001
	8965	2550918	990,00	0,00	0,00	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/2985
			1.703,40	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2550396	0,00	569,50	569,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1614
			0,00	569,50	569,50	<<== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 311.437,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550672	0,00	310.814,11	622.251,22	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5164- 0
17/07/2017	8965	2550954	311.437,11	0,00	310.814,11	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZA 2017/2928
			311.437,11	310.814,11	310.814,11	<<== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300613 2.1.2.01.2610 - BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550264	0,00	27,45	27,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 5252
31/07/2017	8965	2551247	27,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 2017/3249
			27,45	27,45	0,00	<<== Saldo da Conta: BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 1.551,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550276	0,00	105,00	1.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2334
	8965	2550277	0,00	105,00	1.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2336
	8965	2550278	0,00	105,00	1.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.551,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550316	0,00	105,00	1.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2340
	8965	2550317	0,00	105,00	2.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2337
	8965	2550361	0,00	105,00	2.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2341
	8965	2550362	0,00	105,00	2.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2338
	8965	2550363	0,00	501,00	2.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2342
	8965	2550403	0,00	105,00	2.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2332
	8965	2550486	0,00	105,00	2.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2333
	8965	2550487	0,00	105,00	3.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2335
	8965	2550488	0,00	210,00	3.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2330
	8965	2550535	0,00	105,00	3.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2339
	8965	2550570	0,00	105,00	3.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2331
10/07/2017	8965	2550308	0,00	105,00	3.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2389
	8965	2550309	0,00	105,00	3.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2390
	8965	2550391	0,00	105,00	3.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2388
	8965	2550431	0,00	105,00	3.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3282
	8965	2550475	0,00	105,00	4.047,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2385
	8965	2550522	0,00	105,00	4.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2386
	8965	2550555	0,00	105,00	4.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2387
12/07/2017	8965	2550870	501,00	0,00	3.756,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2017/3096
	8965	2550878	105,00	0,00	3.651,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2550878	105,00	0,00	3.546,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2550878	105,00	0,00	3.441,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2550878	105,00	0,00	3.336,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2550878	210,00	0,00	3.126,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/3106
	8965	2550878	105,00	0,00	3.021,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.551,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550878	105,00	0,00	2.916,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2550878	105,00	0,00	2.811,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2550878	105,00	0,00	2.706,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
13/07/2017	8965	2550265	0,00	1.002,00	3.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2384
	8965	2550291	0,00	105,00	3.813,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2414
	8965	2550338	0,00	105,00	3.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2418
	8965	2550380	0,00	210,00	4.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2417
	8965	2550455	0,00	105,00	4.233,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2416
	8965	2550456	0,00	105,00	4.338,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2415
	8965	2550540	0,00	501,00	4.839,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2413
26/07/2017	8965	2550327	0,00	105,00	4.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2467
	8965	2550372	0,00	105,00	5.049,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2466
	8965	2550413	0,00	105,00	5.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2461
	8965	2550446	0,00	501,00	5.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2464
27/07/2017	8965	2551189	105,00	0,00	5.550,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	210,00	0,00	5.340,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/3407
	8965	2551189	105,00	0,00	5.235,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	5.130,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	5.025,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.920,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.815,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.710,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.605,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.395,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.290,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551189	105,00	0,00	4.185,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8965	2551194	501,00	0,00	3.684,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3408

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	1.551,00
			3.522,00	5.655,00	3.684,00	<<== 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	
17/07/2017	8965	2550955	83.292,90	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3164	
26/07/2017	8965	2550656	0,00	88.418,45	88.418,45	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 550- 0	
			83.292,90	88.418,45	88.418,45	<<== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA						Saldo Anterior:	6.853,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2017	8965	2550960	6.853,77	0,00	0,00	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA- ME 2017/3168	
			6.853,77	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA	

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2017	8965	2550512	0,00	1.356,00	1.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 62094	
17/07/2017	8965	2550943	1.356,00	0,00	0,00	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2616	
			1.356,00	1.356,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA	

Conta Analítica: 300693 2.1.2.01.2682 - RAINHA DA BORRACHA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2017	8965	2550543	0,00	240,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 128119	
	8965	2551232	240,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 128119 RAINHA DA BORRACHA LTDA 2398/2017	
			240,00	240,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RAINHA DA BORRACHA LTDA	

Conta Analítica: 300708 2.1.2.01.2698 - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2017	8965	2550424	0,00	7.524,68	7.524,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18927	
26/07/2017	8965	2551104	7.524,68	0,00	0,00	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3409	
			7.524,68	7.524,68	0,00	<<== Saldo da Conta: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	

Conta Analítica: 300713 2.1.2.01.2702 - A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2017	8965	2550347	0,00	389,00	389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 12359	
31/07/2017	8965	2551254	389,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NF 12359 A	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300713 2.1.2.01.2702 - A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERRAGISTA FERRAGENS 2017/2902
			389,00	389,00	0,00	<<== Saldo da Conta: A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 520,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550349	0,00	2.312,00	2.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35997
11/07/2017	8965	2550517	0,00	3.570,00	6.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36218
13/07/2017	8965	2550908	520,00	0,00	5.882,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2986
25/07/2017	8965	2551082	3.570,00	0,00	2.312,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3480
			4.090,00	5.882,00	2.312,00	<<== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA -			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550684	0,00	145,81	145,81	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2989- 0
31/07/2017	8965	2551257	145,81	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ 3249/2017
			145,81	145,81	0,00	<<== Saldo da Conta: SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.			Saldo Anterior: 527.102,98			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550623	0,00	39.371,73	566.474,71	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 126- 0
	8965	2550698	0,00	158.687,61	725.162,32	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 127- 0
	8965	2550708	0,00	59.888,70	785.051,02	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 125- 0
			0,00	257.948,04	785.051,02	<<== 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
27/07/2017	8965	2550646	0,00	90,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 447- 0
31/07/2017	8965	2551242	90,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2017/3249
			90,00	90,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP			Saldo Anterior: 4.056,00		
---	--	--	--------------------------	--	--

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP						Saldo Anterior:	4.056,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2017	8965	2550916	4.056,00	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3116	
17/07/2017	8965	2550526	0,00	22.494,10	22.494,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1119	
			4.056,00	22.494,10	22.494,10	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2017	8965	2550634	0,00	780,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34- 0	
24/07/2017	8965	2551064	780,00	0,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/3562	
			780,00	780,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2017	8965	2550631	0,00	18.566,77	18.566,77	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 037- 1	
	8965	2550652	0,00	487.758,06	506.324,83	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 036- 1	
17/07/2017	8965	2550952	18.566,77	0,00	487.758,06	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	
	8965	2550952	487.758,06	0,00	0,00	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - 2017/3474	
			506.324,83	506.324,83	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 300877 2.1.2.01.2830 - D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2017	8965	2550495	0,00	9.800,00	9.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L 12208	
27/07/2017	8965	2551195	9.800,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORT 2017/3605	
28/07/2017	8965	2550542	0,00	14.700,00	14.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L 12421	
			9.800,00	24.500,00	14.700,00	<<== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP						Saldo Anterior:	999,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2017	8965	2550381	0,00	1.275,00	2.274,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5055	
20/07/2017	8965	2551023	999,10	0,00	1.275,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/3142	
24/07/2017	8965	2550577	0,00	398,00	1.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5180	
			999,10	1.673,00	1.673,00	<<== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550664	0,00	485,10	485,10	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 293- 0
	8965	2550696	0,00	176,40	661,50	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 294- 0
13/07/2017	8965	2550913	485,10	0,00	176,40	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/3363
	8965	2550913	176,40	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
			661,50	661,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550484	0,00	975,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 104445
26/07/2017	8965	2551118	975,00	0,00	0,00	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS 2017/3101
			975,00	975,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP

Conta Analítica: 301030 2.1.2.01.2978 - ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS **Saldo Anterior:** 6.374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550951	6.374,00	0,00	0,00	PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731
			6.374,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS

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
03/07/2017	8965	2550688	0,00	6.361,60	6.361,60	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 264- 0
17/07/2017	8965	2550948	6.361,60	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2017/3319
			6.361,60	6.361,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550433	0,00	524,90	524,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1623
			0,00	524,90	524,90	<<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550707	0,00	1.088,85	1.088,85	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2017	8965	2551078	1.088,85	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3550
			1.088,85	1.088,85	0,00	<<== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA **Saldo Anterior:** 16.295,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550310	0,00	3.072,72	19.368,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9507
19/07/2017	8965	2550315	0,00	2.380,80	21.749,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14837
20/07/2017	8965	2551025	2.850,00	0,00	18.899,22	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3161
	8965	2551028	8.888,82	0,00	10.010,40	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3113
24/07/2017	8965	2550285	0,00	2.367,40	12.377,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14845
27/07/2017	8965	2551184	2.380,80	0,00	9.997,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3628
			14.119,62	7.820,92	9.997,00	<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2017	8965	2550598	0,00	14.240,19	14.240,19	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 20614- 0
28/07/2017	8965	2551217	14.240,19	0,00	0,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/1265
			14.240,19	14.240,19	0,00	<<== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550250	0,00	176,00	176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72438
	8965	2550510	0,00	995,00	1.171,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 29973
			0,00	1.171,00	1.171,00	<<== Saldo da Conta: CUNHA E SANTOS LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550649	0,00	583,30	583,30	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇAO PRO CERRADO 9647- 0
19/07/2017	8965	2550973	583,30	0,00	0,00	PGTO FUNDAÇAO PRO CERRADO 2017/3428
28/07/2017	8965	2550686	0,00	583,30	583,30	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇAO PRO CERRADO 9729- 0
			583,30	1.166,60	583,30	<<== Saldo da Conta: FUNDAÇAO PRO CERRADO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301186 2.1.2.01.3132 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550374	0,00	38,40	38,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4887
28/07/2017	8965	2550350	0,00	1.108,00	1.146,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4822
	8965	2551210	38,40	0,00	1.108,00	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/3277
			38,40	1.146,40	1.108,00	<<== Saldo da Conta: M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.744,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2551031	1.744,76	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3066
			1.744,76	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301188 2.1.2.01.3134 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 4.818,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550749	1.068,00	0,00	3.750,00	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 2017/2640
05/07/2017	8965	2550262	0,00	5.805,00	9.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 274645
13/07/2017	8965	2550378	0,00	2.322,00	11.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 275522
24/07/2017	8965	2551075	3.750,00	0,00	8.127,00	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3234
			4.818,00	8.127,00	8.127,00	<<== Saldo da Conta: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 89.600,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550753	26.678,74	0,00	62.921,33	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430
06/07/2017	8965	2550611	0,00	112.904,54	175.825,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 107- 0
20/07/2017	8965	2550713	5.330,02	0,00	170.495,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8965	2551037	62.921,33	0,00	107.574,52	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2901
			94.930,09	112.904,54	107.574,52	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.712,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550420	0,00	1.647,60	3.359,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6067
13/07/2017	8965	2550903	1.712,00	0,00	1.647,60	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3217

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME			Saldo Anterior: 1.712,00		
	1.712,00	1.647,60	1.647,60	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 6.473,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2017	8965	2550544	0,00	7.598,00	14.071,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116170
	8965	2551235	7.598,00	0,00	6.473,00	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942
21/07/2017	8965	2550256	0,00	6.237,00	12.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116171
	8965	2551236	6.237,00	0,00	6.473,00	BAIXA ADIANTAMENTO NF 116171 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942
			13.835,00	13.835,00	6.473,00	<<== 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:** 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>
12/07/2017	8965	2550426	0,00	1.217,50	1.217,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3843
31/07/2017	8965	2551253	1.217,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NF 3842 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2017/3305
			1.217,50	1.217,50	0,00	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301273 2.1.2.01.3218 - NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E **Saldo Anterior:** 9.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2017	8965	2550766	9.250,00	0,00	0,00	PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM 2017/3144
			9.250,00	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:** 3.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2017	8965	2551187	3.500,00	0,00	0,00	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/3233
			3.500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MATER.

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.355,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2017	8965	2551040	1.355,00	0,00	0,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/3174
			1.355,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 9.688,80

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.			Saldo Anterior: 9.688,80			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550394	0,00	8.240,88	17.929,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 25372
12/07/2017	8965	2550874	8.121,30	0,00	9.808,38	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3078
	8965	2550875	1.567,50	0,00	8.240,88	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3079
20/07/2017	8965	2550321	0,00	2.358,60	10.599,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1525537
28/07/2017	8965	2550562	0,00	780,00	11.379,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 30276
			9.688,80	11.379,48	11.379,48	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI			Saldo Anterior: 15.002,80			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550860	479,50	0,00	14.523,30	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2747
	8965	2550864	341,30	0,00	14.182,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1781
	8965	2550865	13.700,00	0,00	482,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1558
	8965	2550866	482,00	0,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2133
11/07/2017	8965	2550632	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 243- 0
	8965	2550633	0,00	450,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 345- 0
	8965	2550653	0,00	450,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 132- 0
	8965	2550690	0,00	450,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 80- 0
	8965	2550691	0,00	450,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 283- 0
	8965	2550701	0,00	450,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 208- 0
20/07/2017	8965	2551035	450,00	0,00	2.250,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	8965	2551035	450,00	0,00	1.800,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	8965	2551035	450,00	0,00	1.350,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	8965	2551035	450,00	0,00	900,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	8965	2551035	450,00	0,00	450,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	8965	2551035	450,00	0,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 2017/2288
			17.702,80	2.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301374 2.1.2.01.3313 - OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME			Saldo Anterior: 250,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550727	250,00	0,00	0,00	PGTO OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 2017/2057
			250,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 3.964,20			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550738	3.964,20	0,00	0,00	PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2635
			3.964,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301398 2.1.2.01.3337 - YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550613	0,00	4.478,60	4.478,60	REF. A COMPRA/SERV DE YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME 98- 0
			0,00	4.478,60	4.478,60	<<== Saldo da Conta: YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550639	0,00	8.776,00	8.776,00	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 51788- 0
			0,00	8.776,00	8.776,00	<<== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301407 2.1.2.01.3346 - MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550618	0,00	626,00	626,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS H 77- 1
13/07/2017	8965	2550911	626,00	0,00	0,00	PGTO MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 2017/2433
			626,00	626,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS H

Conta Analítica: 301411 2.1.2.01.3350 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL **Saldo Anterior:** 7.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550795	7.000,00	0,00	0,00	PGTO ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICO 2017/2618
			7.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550587	0,00	1.380,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 182
			0,00	1.380,00	1.380,00	<<== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301426 2.1.2.01.3364 - CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550459	0,00	690,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 13315
	8965	2551233	690,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 13315 CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 2017/2619
			690,00	690,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2017	8965	2550331	0,00	39.400,00	39.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 41983
27/07/2017	8965	2551177	39.400,00	0,00	0,00	PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2897
			39.400,00	39.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 39.007,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550821	39.007,22	0,00	0,00	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496
			39.007,22	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Conta Analítica: 301449 2.1.2.01.3383 - VISION LINE - IMPORT. & COM. DE MAT. E EQUIP.MEDICOS LT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550251	0,00	410,00	410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 60272
31/07/2017	8965	2551255	410,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS 3181/2017
			410,00	410,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VISION LINE - IMPORT. & COM. DE MAT. E EQUIP.MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME **Saldo Anterior:** 202,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550820	202,00	0,00	0,00	PGTO STATUS BUFFET LTDA - ME 2017/3267
			202,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME

Conta Analítica: 301457 2.1.2.01.3391 - AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2017	8965	2550409	0,00	5.293,80	5.293,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 471
			0,00	5.293,80	5.293,80	<<== Saldo da Conta: AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550514	0,00	327,60	327,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 31
13/07/2017	8965	2550299	0,00	291,60	619,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 35
21/07/2017	8965	2551049	327,60	0,00	291,60	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3509
24/07/2017	8965	2551067	291,60	0,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3557
27/07/2017	8965	2550523	0,00	310,80	310,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 48
			619,20	930,00	310,80	<<== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2017	8965	2550351	0,00	127,00	127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 713
31/07/2017	8965	2551248	127,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2017/3249
			127,00	127,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.457.085,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	7459	2329684	13.312,00	0,00	2.443.773,52	EST. PROV PLANISA NF 16130
06/07/2017	7459	2329678	20.000,00	0,00	2.423.773,52	EST. PROV ROSSO NF 120
	7459	2329683	683,74	0,00	2.423.089,78	EST. PROV SOFTEST NF 7743
	7459	2329685	192.610,51	0,00	2.230.479,27	EST. PROV CIENTIFICALAB NF 44
	7459	2329691	100.000,00	0,00	2.130.479,27	EST. PROV BS SERVIÇOS
	7459	2563070	3.200,00	0,00	2.127.279,27	EST PROV NF 3059 MARCIANO
10/07/2017	7459	2329674	434.572,03	0,00	1.692.707,24	EST. PROV NUTRINDUS NF 36
	7459	2329676	12.000,00	0,00	1.680.707,24	EST. PROV SUPORTE NF 1364
	7459	2329677	85,34	0,00	1.680.621,90	EST. PROV A MAIOR SUPORTE NF 1364
	7459	2329690	5.275,60	0,00	1.675.346,30	EST. PROV ARQUIVO OFF NF 7887
11/07/2017	7459	2329679	231.616,69	0,00	1.443.729,61	EST. PROV COOPANEST NF 6479
	7459	2329680	35.584,20	0,00	1.408.145,41	EST. PROV A MAIOR COOPANEST NF 6479
	7459	2329688	384.923,67	0,00	1.023.221,74	EST. PROV INTERATIVA NF 5164
	7459	2329689	329,02	0,00	1.022.892,72	EST. PROV A MAIOR INTERATIVA NF 5164
	7459	2329694	69.665,52	0,00	953.227,20	EST. PROV SANEAGO NF 300357881
	7459	2329695	2.537,76	0,00	950.689,44	EST. PROV A MAIOR SANEAGO NF 300357881
12/07/2017	7459	2329675	31.994,98	0,00	918.694,46	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/516
17/07/2017	7459	2329681	2.625,00	0,00	916.069,46	EST. PROV BIONEXO NF 112407
19/07/2017	7459	2329687	99.084,85	0,00	816.984,61	EST. PROV GBM NF 143
	7459	2329696	267.053,25	0,00	549.931,36	EST. PROV LAVEBRAS NF 125-126-127
26/07/2017	7459	2329686	98.699,96	0,00	451.231,40	EST. PROV ZELLO NF 550
31/07/2017	8480	2329697	0,00	434.572,03	885.803,43	PROV REF 07/2017 NUTRINDUS
	8480	2329698	0,00	31.994,98	917.798,41	PROV REF 07/2017 MV SISTEMAS
	8480	2329699	0,00	12.085,34	929.883,75	PROV REF 07/2017 SUPORTE
	8480	2329701	0,00	20.000,00	949.883,75	PROV REF 07/2017 ROSSO
	8480	2329702	0,00	267.053,25	1.216.937,00	PROV REF 07/2017 LAVEBRAS
	8480	2329703	0,00	267.200,89	1.484.137,89	PROV REF 07/2017 COOPANEST
	8480	2329704	0,00	2.625,00	1.486.762,89	PROV REF 07/2017 BIONEXO
	8480	2329705	0,00	192.610,51	1.679.373,40	PROV REF 07/2017 CIENTIFICALAB
	8480	2329706	0,00	683,74	1.680.057,14	PROV REF 07/2017 SOFTESTE
	8480	2329707	0,00	13.312,00	1.693.369,14	PROV REF 07/2017 PLANISA
	8480	2329708	0,00	98.699,96	1.792.069,10	PROV REF 07/2017 ZELLO
	8480	2329709	0,00	72.203,28	1.864.272,38	PROV REF 07/2017 SANEAGO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.457.085,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8480	2329710	0,00	99.084,85	1.963.357,23	PROV REF 07/2017 GBM
	8480	2329711	0,00	385.252,69	2.348.609,92	PROV REF 07/2017 INTERATIVA
	8480	2329712	0,00	8.117,67	2.356.727,59	PROV REF 07/2017 MC LOCAÇÕES
	8480	2329713	0,00	5.275,60	2.362.003,19	PROV REF 07/2017 ARQUIVO OFF
	8480	2329714	0,00	8.541,70	2.370.544,89	PROV REF 07/2017 BIOCITO
	8480	2329715	0,00	100.000,00	2.470.544,89	PROV REF 07/2017 BS SERVIÇOS
	8480	2368946	0,00	3.700,76	2.474.245,65	PROV REF 07/2017 BRASIL TELECOM
	8480	2561871	0,00	285,00	2.474.530,65	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL" C-PATW 07/2017
	8480	2563063	0,00	3.200,00	2.477.730,65	PROV REF 06/2017 MARCIANO
			2.005.854,12	2.026.499,25	2.477.730,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 95.742,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550721	937,00	0,00	94.805,69	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197
	8965	2551228	45.628,09	0,00	49.177,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197
05/07/2017	8965	2550800	1.151,73	0,00	48.025,87	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197
	8965	2550801	1.484,41	0,00	46.541,46	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550802	1.057,16	0,00	45.484,30	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550803	1.057,16	0,00	44.427,14	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550804	869,40	0,00	43.557,74	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550805	2.902,67	0,00	40.655,07	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550806	1.601,75	0,00	39.053,32	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550807	2.991,14	0,00	36.062,18	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
	8965	2550808	1.057,16	0,00	35.005,02	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
06/07/2017	8965	2551229	35.002,90	0,00	2,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197
31/07/2017	8527	2353091	2,12	0,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIFERENÇA SALARIAL
	8527	2353091	0,00	2.049.270,86	2.049.270,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIOS A PAGAR
	8527	2353091	0,00	937,00	2.050.207,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - PENSAO ALIMENTICIA
	8965	2551231	1.958.560,58	0,00	91.647,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 2017/3733
			2.054.303,27	2.050.207,86	91.647,28	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.541,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550731	5.214,98	0,00	8.326,12	PGTO FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE QUEIROZ 2017/3206
	8965	2550733	8.326,12	0,00	0,00	PGTO JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.541,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/3207
06/07/2017	8965	2550810	7.257,36	0,00	-7.257,36	PGTO JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268
13/07/2017	8965	2550899	3.422,02	0,00	-10.679,38	PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/3394
	8965	2550904	6.611,18	0,00	-17.290,56	PGTO DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421
14/07/2017	8965	2550937	5.909,26	0,00	-23.199,82	PGTO FLAVIO LOPES DE ARAUJO 2017/3469
19/07/2017	8965	2551230	3,71	0,00	-23.203,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESCISAO COMPLEMENTAR - DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421
24/07/2017	8965	2551061	14.284,82	0,00	-37.488,35	PGTO JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620
	8965	2551063	26.211,50	0,00	-63.699,85	PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 2017/3640
28/07/2017	8965	2551202	4.662,35	0,00	-68.362,20	PGTO DAVID DE OLIVEIRA 2017/3687
31/07/2017	8527	2353091	0,00	6.611,18	-61.751,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALOR JA RECEBIDO
	8527	2353091	0,00	61.751,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			81.903,30	68.362,20	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 192.290,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2550980	192.290,47	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
31/07/2017	8527	2353091	0,00	175.520,08	175.520,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - I.R.R.F
	8527	2353091	0,00	34.768,14	210.288,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - IRF SOBRE FERIAS
	8527	2353091	0,00	428,81	210.717,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
			192.290,47	210.717,03	210.717,03	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 1.114,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2550982	884,64	0,00	230,01	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252
	8965	2550983	230,01	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252
31/07/2017	8527	2353091	0,00	4.327,96	4.327,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			1.114,65	4.327,96	4.327,96	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 919.184,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2550979	919.184,82	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
31/07/2017	8527	2353091	45.114,37	0,00	-45.114,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	8527	2353091	0,00	1.463,50	-43.650,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS 13º SALARIO
	8527	2353091	0,00	34.671,26	-8.979,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	8527	2353091	0,00	802,56	-8.177,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 919.184,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/07/2017	8527	2353091	0,00	767.963,82	759.786,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS TERCEIROS
	8527	2353091	243,53	0,00	759.543,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO FAMILIA
	8527	2353091	0,00	207.658,53	967.201,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - I.N.S.S
			964.542,72	1.012.559,67	967.201,77	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 213.363,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550836	213.363,03	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
31/07/2017	8527	2353091	0,00	228.227,53	228.227,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FGTS A PAGAR
			213.363,03	228.227,53	228.227,53	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 27.276,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2017	8965	2550981	27.276,36	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252
31/07/2017	8527	2353091	0,00	29.246,26	29.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - PIS S/ FOLHA
			27.276,36	29.246,26	29.246,26	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 10,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550835	10,28	0,00	0,00	PGTO GUIA MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/3252
31/07/2017	8527	2353091	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
			10,28	10,28	10,28	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.782,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550719	500,00	0,00	1.282,35	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084 PARCELA 1
	8965	2550720	1.282,35	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO (UNICRED) 2017/2137
31/07/2017	8527	2353091	0,00	89,75	89,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. DESCONTO ORDEM JUDICIAL - JOELSON
	8527	2353091	0,00	1.692,60	1.782,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			1.782,35	1.782,35	1.782,35	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550603	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 03072017- E

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550756	200,00	0,00	0,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
05/07/2017	8965	2550630	0,00	750,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 37043633158- 0
12/07/2017	8965	2550710	0,00	3.991,93	4.741,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889 RPA
	8965	2550889	750,00	0,00	3.991,93	PGTO FABIO ROSA DE JESUS 2017/3327
17/07/2017	8965	2550939	3.991,93	0,00	0,00	PGTO ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889
			4.941,93	4.941,93	0,00	<<== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550710	0,00	414,54	414,54	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALEXANDRE ALVES LEITE
17/07/2017	8965	2550940	414,54	0,00	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 IR 2017/1889
			414,54	414,54	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 640,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550603	0,00	11,90	652,81	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
05/07/2017	8965	2550630	0,00	44,64	697,45	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS
07/07/2017	8965	2550837	195,93	0,00	501,52	PGTO ISS - RPA - LEONARDO - 2017/2508
	8965	2550838	22,50	0,00	479,02	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8965	2550838	22,50	0,00	456,52	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/2693
	8965	2550838	22,50	0,00	434,02	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8965	2550838	22,50	0,00	411,52	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8965	2550838	22,50	0,00	389,02	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8965	2550838	22,50	0,00	366,52	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8965	2550848	309,98	0,00	56,54	PGTO ISS - RPA - RAFAEL NAKAMURA - 2016/5887
12/07/2017	8965	2550710	0,00	262,29	318,83	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALEXANDRE ALVES LEITE
			640,91	318,83	318,83	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550603	0,00	26,19	26,19	Detalhamento INSS - P. FISICA MANOEL RIALDO DA SILVA
	8965	2550603	0,00	47,62	73,81	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
04/07/2017	8965	2550757	47,62	0,00	26,19	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2017/1644
	8965	2550757	26,19	0,00	0,00	PGTO INSS - P. FISICA
05/07/2017	8965	2550630	0,00	98,21	98,21	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA DE JESUS
	8965	2550630	0,00	178,58	276,79	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA DE JESUS
12/07/2017	8965	2550710	0,00	1.049,16	1.325,95	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE ALVES LEITE
	8965	2550710	0,00	577,04	1.902,99	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALEXANDRE ALVES LEITE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550890	178,58	0,00	1.724,41	PGTO INSS PATRONAL - RPA FABIO 2017/3327
	8965	2550890	98,21	0,00	1.626,20	PGTO INSS - P FISICA 2015
17/07/2017	8965	2550941	577,04	0,00	1.049,16	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8965	2550941	1.049,16	0,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2017/1889
			1.976,80	1.976,80	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 74.238,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550705	0,00	31.877,20	106.115,69	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/07/2017	8965	2550672	0,00	33.115,19	139.230,88	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/07/2017	8965	2550623	0,00	5.527,62	144.758,50	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8965	2550635	0,00	3.154,51	147.913,01	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/07/2017	8965	2550986	32.786,17	0,00	115.126,84	PGTO INSS - NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928
	8965	2550988	5.846,68	0,00	109.280,16	PGTO INSS - NF 113 LAVEBRAS - 2017/3165
	8965	2550991	10.856,99	0,00	98.423,17	PGTO INSS - NF 538 - ZELLO - 2017/3164
	8965	2551003	20.934,43	0,00	77.488,74	PGTO INSS - NF 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907
	8965	2551014	2.965,24	0,00	74.523,50	PGTO INSS - NF 139 - GBM - 2017/2774
	8965	2551016	805,59	0,00	73.717,91	PGTO INSS - NF 140 / 141 - GBM - 2017/2819
	8965	2551016	43,39	0,00	73.674,52	PGTO INSS - NF 3,5 %
26/07/2017	8965	2550656	0,00	11.525,09	85.199,61	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
31/07/2017	8965	2551226	2.813,13	0,00	82.386,48	PGTO INSS MODULO ENGENHARIA - NF 30965 - 2012/3973
	8965	2551259	0,00	2.813,13	85.199,61	INSS S/ NF. 30965 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3973/2012
			77.051,62	88.012,74	85.199,61	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 87.139,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550640	0,00	619,01	87.758,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8965	2550643	0,00	258,30	88.016,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8965	2550651	0,00	181,29	88.197,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	8965	2550668	0,00	1.102,05	89.300,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
05/07/2017	8965	2550622	0,00	618,83	89.918,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
06/07/2017	8965	2550654	0,00	14,26	89.933,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	8965	2550689	0,00	112,73	90.045,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 87.139,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550705	0,00	13.475,36	103.521,22	SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
07/07/2017	8965	2550677	0,00	37,68	103.558,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
10/07/2017	8965	2550597	0,00	289,70	103.848,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	8965	2550620	0,00	75,73	103.924,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8965	2550674	0,00	31,64	103.955,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
11/07/2017	8965	2550672	0,00	17.898,95	121.854,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/07/2017	8965	2550697	0,00	1.487,77	123.342,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
19/07/2017	8965	2550623	0,00	2.336,67	125.679,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8965	2550708	0,00	2.951,59	128.630,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
20/07/2017	8965	2550713	0,00	5.330,02	133.960,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8965	2550985	17.914,25	0,00	116.046,72	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245
	8965	2550993	258,30	0,00	115.788,42	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 706 FLORESTA 2017/2817
	8965	2550994	619,01	0,00	115.169,41	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15737 PLANISA 2017/2183
	8965	2550995	619,01	0,00	114.550,40	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15987 - PLANISA 2017/2711
	8965	2550998	1.487,77	0,00	113.062,63	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016
	8965	2550999	95,76	0,00	112.966,87	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16904 - CONAGUA - 2017/2548
	8965	2551002	112,73	0,00	112.854,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 1005 EPIMED - 2017/2765
	8965	2551005	7.377,04	0,00	105.477,10	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 35 - CIENTIFICALAB - 2017/1931
	8965	2551006	289,70	0,00	105.187,40	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 9845 - B.BRAUN - 2017/2734
	8965	2551007	75,73	0,00	105.111,67	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 3737 / NF 4061 - IBES 2017/3098 / 2710
	8965	2551008	75,73	0,00	105.035,94	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8965	2551009	75,73	0,00	104.960,21	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 3420 - IBES - 2017/2708
	8965	2551010	75,73	0,00	104.884,48	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 3551 - IBES - 2017/2709
	8965	2551011	252,67	0,00	104.631,81	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 01875550 - TOTVS - 2017/2471
	8965	2551015	4.496,77	0,00	100.135,04	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 92 - BS SERVIÇOS - 2017/2430
	8965	2551038	17,90	0,00	100.117,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL
26/07/2017	8965	2550704	0,00	225,99	100.343,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
27/07/2017	8965	2550598	0,00	705,55	101.048,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	8965	2550694	0,00	129,74	101.178,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME
31/07/2017	8965	2551227	7.369,51	0,00	93.808,91	PGTO PIS/COFINS/CSSL - CIENTIFICALAB NF 11 - 2015/5300

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 87.139,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8965	2551258	0,00	7.369,51	101.178,42	PIS / COFINS / CSSL NF. 11 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2015/5300
			41.213,34	55.252,37	101.178,42	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 56.817,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550640	0,00	665,60	57.482,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8965	2550688	0,00	256,10	57.738,77	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
05/07/2017	8965	2550617	0,00	41,80	57.780,57	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME
	8965	2550665	0,00	27,26	57.807,83	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
06/07/2017	8965	2550619	0,00	147,52	57.955,35	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	8965	2550654	0,00	10,73	57.966,08	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO LTDA - EPP
	8965	2550664	0,00	9,90	57.975,98	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8965	2550696	0,00	3,60	57.979,58	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
07/07/2017	8965	2550825	19.262,63	0,00	38.716,95	PGTO ISSQN - NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245
	8965	2550826	665,60	0,00	38.051,35	PGTO ISSQN - NF 15737 - PLANISA - 2017/2183
	8965	2550827	81,44	0,00	37.969,91	PGTO ISSQN - NF 3737 - IBES - 2017/2710
	8965	2550828	102,58	0,00	37.867,33	PGTO ISSQN - NF 810 - OXIENG - 2017/1944
	8965	2550829	27,07	0,00	37.840,26	PGTO ISSQN - NF 641 - RUI BARBOSA - 2017/2659
	8965	2550830	81,44	0,00	37.758,82	PGTO ISSQN - NF 3420 - IBES 2017/2708
	8965	2550831	81,44	0,00	37.677,38	PGTO ISSQN - NF 3894 - IBES - 2017/2750
	8965	2550832	90,50	0,00	37.586,88	PGTO ISSQN - NF 4932 - DUTOS QUIMICA 2017/3017
	8965	2550833	81,44	0,00	37.505,44	PGTO ISSQN - NF 3551 - IBES - 2017/2709
	8965	2550834	665,60	0,00	36.839,84	PGTO ISSQN - NF 15987 - PLANISA - 2017/2711
	8965	2550839	262,61	0,00	36.577,23	PGTO ISSQN - NF 217 - ECOSSENSE - 2017/2802
	8965	2550840	19,42	0,00	36.557,81	PGTO ISSQN - NF (5757 - MICRO STOK - 2017/1213
	8965	2550841	100,23	0,00	36.457,58	PGTO ISSQN - NF 601 - WANDERSON - 2017/2439
	8965	2550842	30,96	0,00	36.426,62	PGTO ISSQN - NF 603 - WANDERSON - 2017/1357
	8965	2550843	4.550,07	0,00	31.876,55	PGTO ISSQN - NF 526 - ZELLO - 2017/2504
	8965	2550844	19,84	0,00	31.856,71	PGTO ISSQN - NF 3039 - MARI
	8965	2550844	148,80	0,00	31.707,91	PGTO ISSQN - NF 3040 - MARCIANO E VIEIRA - 2017/2881
	8965	2550845	5,08	0,00	31.702,83	PGTO ISSQN - NF 16866 - CLIMEST - 2017/2847
	8965	2550846	5,08	0,00	31.697,75	PGTO ISSQN - NF 2327 - CLIMEST -

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 56.817,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/2953
07/07/2017	8965	2550847	13,55	0,00	31.684,20	PGTO ISSQN - NF 637 - WANDERSON - 2017/3019
	8965	2550854	6,00	0,00	31.678,20	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8965	2550854	11,00	0,00	31.667,20	PGTO ISSQN - NF 271 / NF 272 - MARCOS LEONES - 2017/3014
	8965	2550855	100,23	0,00	31.566,97	PGTO ISSQN - NF 629 / NF 628 - WANDERSON - 2017/2953
	8965	2550855	73,14	0,00	31.493,83	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8965	2550856	21,00	0,00	31.472,83	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8965	2550856	24,00	0,00	31.448,83	PGTO ISSQN - NF 5903 /1975 - IMPORT VANS / CENTRO CAR 2017/1612
10/07/2017	8965	2550613	0,00	91,40	31.540,23	Detalhamento ISSQN - NF (2%) YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME
	8965	2550620	0,00	81,44	31.621,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
11/07/2017	8965	2550671	0,00	90,50	31.712,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	8965	2550672	0,00	19.246,18	50.958,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
14/07/2017	8965	2550609	0,00	525,80	51.484,15	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
17/07/2017	8965	2550625	0,00	2,56	51.486,71	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME
	8965	2550648	0,00	3,50	51.490,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME
	8965	2550684	0,00	4,19	51.494,40	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME
19/07/2017	8965	2550623	0,00	2.512,55	54.006,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8965	2550642	0,00	8,40	54.015,35	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
21/07/2017	8965	2550621	0,00	8,45	54.023,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
24/07/2017	8965	2550594	0,00	25,44	54.049,24	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME
26/07/2017	8965	2550655	0,00	1,47	54.050,71	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
	8965	2550656	0,00	4.830,06	58.880,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			26.530,75	28.594,45	58.880,77	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.663,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550640	0,00	199,68	14.863,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8965	2550643	0,00	83,32	14.946,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8965	2550651	0,00	58,48	15.005,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A
05/07/2017	8965	2550622	0,00	133,08	15.138,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.663,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550611	0,00	1.719,36	16.857,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8965	2550654	0,00	4,60	16.862,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	8965	2550689	0,00	36,37	16.898,58	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	8965	2550705	0,00	4.346,89	21.245,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
07/07/2017	8965	2550677	0,00	12,15	21.257,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
10/07/2017	8965	2550620	0,00	24,43	21.282,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8965	2550674	0,00	10,20	21.292,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
11/07/2017	8965	2550636	0,00	3.474,25	24.766,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	8965	2550672	0,00	3.849,24	28.615,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/07/2017	8965	2550697	0,00	479,92	29.095,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
19/07/2017	8965	2550623	0,00	502,51	29.598,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8965	2550708	0,00	634,75	30.232,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
20/07/2017	8965	2550984	1.005,67	0,00	29.227,25	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 102 - BS SERVIÇOS - 2017/2901
	8965	2550987	3.852,53	0,00	25.374,72	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5003 INTERATIVA - 2017/2928
	8965	2550989	531,52	0,00	24.843,20	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 113 LVEBRAS - 2017/3165
	8965	2550990	671,39	0,00	24.171,81	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 112 - LAVEBRAS - 2017/3165
	8965	2550992	83,32	0,00	24.088,49	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 706 - 2017/2817
	8965	2550996	199,68	0,00	23.888,81	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15987 PLANISA 2017/2711
	8965	2550997	479,92	0,00	23.408,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016
	8965	2551000	4.730,57	0,00	18.678,32	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6391 - COOPANEST - 2017/2874
	8965	2551002	36,37	0,00	18.641,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1005 - EPIMED - 2017/2765
	8965	2551004	2.854,69	0,00	15.787,26	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907
	8965	2551007	29,28	0,00	15.757,98	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8965	2551008	24,43	0,00	15.733,55	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3894 - IBES 2017/2750
	8965	2551012	58,48	0,00	15.675,07	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 01966298 - TOTVS - 2017/3260
	8965	2551013	140,66	0,00	15.534,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6173 - INCINERA - 2017/3057
	8965	2551038	36,37	0,00	15.498,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8965	2551038	12,15	0,00	15.485,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8965	2551038	12,15	0,00	15.473,74	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.663,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2017	8965	2550657	0,00	33,75	15.507,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
27/07/2017	8965	2550598	0,00	227,60	15.735,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	8965	2550694	0,00	41,85	15.776,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME
28/07/2017	8965	2551218	227,60	0,00	15.549,34	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265
			14.986,78	15.872,43	15.549,34	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550645	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/07/2017	8965	2551001	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NAPOLI - 2017/2725
			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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550608	0,00	166,32	166,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/06 IPTU- 0
	8965	2550645	0,00	2.570,92	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 ALUGUEL- 0
11/07/2017	8965	2550627	0,00	6,44	2.743,68	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427402844- 4 AGU- 0
14/07/2017	8965	2550922	2.570,92	0,00	172,76	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3271
	8965	2550934	166,32	0,00	6,44	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3272
18/07/2017	8965	2550962	6,44	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3460
			2.743,68	2.743,68	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550670	0,00	38.326,05	38.326,05	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 942140- 4
11/07/2017	8965	2550612	0,00	79,67	38.405,72	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 686023 GALPÃO- 0
19/07/2017	8965	2550974	38.326,05	0,00	79,67	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3424
26/07/2017	8965	2551107	79,67	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3459
			38.405,72	38.405,72	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550666	0,00	69.665,52	69.665,52	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300357881- 4
28/07/2017	8965	2551208	69.665,52	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/3470
			69.665,52	69.665,52	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
14/07/2017	8965	2550673	0,00	979,73	979,73	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1707000133142- 0
24/07/2017	8965	2551079	979,73	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/3526
			979,73	979,73	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS			Saldo Anterior:			3.354.956,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	16.376,88	0,00	3.338.579,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS VENCIDAS
	8527	2353091	10.624,63	0,00	3.327.954,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8527	2353091	281.207,99	0,00	3.046.746,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS NO MÊS
	8527	2353091	14.402,02	0,00	3.032.344,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8527	2353091	9.000,51	0,00	3.023.343,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	8527	2353091	93.735,97	0,00	2.929.608,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	8527	2353091	4.800,65	0,00	2.924.807,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	8587	2367734	0,00	301.180,03	3.225.987,38	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017
			430.148,65	301.180,03	3.225.987,38	<<== 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:			898.410,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8587	2367735	34.535,99	0,00	863.874,26	PROV INSS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017
			34.535,99	0,00	863.874,26	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:			268.396,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8587	2367736	10.317,49	0,00	258.078,99	PROV FGTS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017
			10.317,49	0,00	258.078,99	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS			Saldo Anterior:			33.549,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8587	2367737	1.289,69	0,00	32.259,87	PROV PIS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS			Saldo Anterior: 33.549,56	
	1.289,69	0,00	32.259,87	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 1.267.504,33			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8527	2353091	14.191,47	0,00	1.253.312,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 -13º SALARIO PROPORCIONAL
	8587	2367738	0,00	236.719,40	1.490.032,26	PROV 13º SALARIO - 07/2017
			14.191,47	236.719,40	1.490.032,26	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 339.419,91			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8587	2367739	0,00	59.589,87	399.009,78	PROV INSS 13º SALARIO - 07/2017
			0,00	59.589,87	399.009,78	<<== 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: 101.400,35			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8587	2367740	0,00	17.802,23	119.202,58	PROV FGTS 13º SALARIO - 07/2017
			0,00	17.802,23	119.202,58	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 12.675,04			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8587	2367741	0,00	2.225,28	14.900,32	PROV PIS 13º SALARIO - 07/2017
			0,00	2.225,28	14.900,32	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG			Saldo Anterior: 5.922.268,59			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	7614	2359599	0,00	11.729.587,22	17.651.855,81	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-07/2017
	9290	2635266	1.333.477,17	0,00	16.318.378,64	SUBVENÇÃO ESTOQUE 07/2017 - HGG
	9290	2635286	8.776,00	0,00	16.309.602,64	SUBVENÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS 07/2017 - HGG
	9290	2635326	19.380,08	0,00	16.290.222,56	SUBVENÇÕES 07/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635374	10.357.397,34	0,00	5.932.825,22	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			11.719.030,59	11.729.587,22	5.932.825,22	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS			Saldo Anterior: 186.802,78			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550196	47.164,89	0,00	139.637,89	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8965	2550197	1.359,32	0,00	138.278,57	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8965	2550198	1.521,58	0,00	136.756,99	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
14/07/2017	7459	2476704	1.586,96	0,00	135.170,03	RECLASSIF. VLR REF. RESSARCIMENTO DE JUROS - AUTO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 186.802,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						249/2016
14/07/2017	8965	2550210	0,00	1.586,96	136.756,99	TRANSFERENCIA (+)
31/07/2017	7665	2358192	0,00	9.694,90	146.451,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358193	0,00	10.856,06	157.307,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358194	0,00	309,44	157.617,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358195	0,00	2.895,29	160.512,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358196	0,00	1.111,53	161.624,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358197	0,00	292,91	161.917,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358198	0,00	3.037,38	164.954,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358199	0,00	11.581,07	176.535,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
			51.632,75	41.365,54	176.535,57	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 19.401,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2017	8965	2550208	30,00	0,00	19.371,47	TARIFA MANUTENCAO C/C
			30,00	0,00	19.371,47	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 68.076.323,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	9290	2635279	0,00	1.342.557,17	69.418.880,78	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635294	0,00	2.032,73	69.420.913,51	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635306	0,00	48.902,87	69.469.816,38	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635374	0,00	10.357.397,34	79.827.213,72	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	11.750.890,11	79.827.213,72	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 196.277,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8561	2358264	0,00	25.000,98	221.278,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	25.000,98	221.278,41	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2017	8965	2550236	0,00	70,00	820,00	VENDA REC. HGG
			0,00	70,00	820,00	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 88.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550188	0,00	35,52	88.233,50	REMESSA BASICA
	8965	2550200	0,00	5.550,29	93.783,79	CREDITO DE JUROS
06/07/2017	8965	2550189	0,00	5,63	93.789,42	REMESSA BASICA
	8965	2550201	0,00	35,23	93.824,65	CREDITO DE JUROS
08/07/2017	8965	2550190	0,00	0,40	93.825,05	REMESSA BASICA
	8965	2550202	0,00	2,39	93.827,44	CREDITO DE JUROS
13/07/2017	8965	2550191	0,00	182,84	94.010,28	REMESSA BASICA
	8965	2550203	0,00	1.396,62	95.406,90	CREDITO DE JUROS
16/07/2017	8965	2550192	0,00	101,18	95.508,08	REMESSA BASICA
	8965	2550204	0,00	1.378,95	96.887,03	CREDITO DE JUROS
17/07/2017	8965	2550193	0,00	97,29	96.984,32	REMESSA BASICA
	8965	2550205	0,00	2.845,25	99.829,57	CREDITO DE JUROS
20/07/2017	8965	2550194	0,00	176,03	100.005,60	REMESSA BASICA
	8965	2550206	0,00	1.467,80	101.473,40	CREDITO DE JUROS
27/07/2017	8965	2550195	0,00	279,31	101.752,71	REMESSA BASICA
	8965	2550207	0,00	2.405,08	104.157,79	CREDITO DE JUROS
			0,00	15.959,81	104.157,79	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 4.401,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550228	0,00	4,25	4.405,76	2017000328 RESSARCIMENTO
	8965	2550229	0,00	0,18	4.405,94	2017002099
17/07/2017	8965	2550944	0,00	0,04	4.405,98	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/3439
21/07/2017	8965	2550233	0,00	832,72	5.238,70	2016001195
26/07/2017	8965	2551104	0,00	12,68	5.251,38	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3409
			0,00	849,87	5.251,38	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 10.961.411,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	1.885.447,07	0,00	12.846.858,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO BASE
	8527	2353091	7.720,99	0,00	12.854.579,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA
	8527	2353091	429,40	0,00	12.855.008,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
	8527	2353091	1.069,18	0,00	12.856.078,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ARREDONDAMENTO
			1.894.666,64	0,00	12.856.078,02	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG **Saldo Anterior:** 1.309.972,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8587	2367738	236.719,40	0,00	1.546.691,75	PROV 13º SALARIO - 07/2017
			236.719,40	0,00	1.546.691,75	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 1.801.978,34

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.801.978,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8587	2367734	301.180,03	0,00	2.103.158,37	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017
			301.180,03	0,00	2.103.158,37	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 7.507,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550600	1.306,40	0,00	8.813,60	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 445177540- 0
			1.306,40	0,00	8.813,60	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 50.937,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2017	8965	2550676	2.116,40	0,00	53.054,31	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1346156- 0
24/07/2017	8965	2550593	333,00	0,00	53.387,31	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1348740- 0
	8965	2550702	111,00	0,00	53.498,31	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1353895- 0
26/07/2017	8965	2550661	30.216,50	0,00	83.714,81	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 0466/2017- 0
31/07/2017	8527	2353091	0,00	15.608,08	68.106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE TRANSPORTE
	8527	2353091	0,00	473,60	67.633,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE TANS - NÃO UTILIZADO
			32.776,90	16.081,68	67.633,13	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 1.381,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550654	306,50	0,00	1.687,50	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17044- 0
			306,50	0,00	1.687,50	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 683.307,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	118.400,86	0,00	801.708,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			118.400,86	0,00	801.708,77	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 903.835,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	137.703,18	0,00	1.041.539,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - GRATIFICAÇÃO
	8527	2353091	277,53	0,00	1.041.816,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. QUINQUENIO
	8527	2353091	1.915,78	0,00	1.043.732,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG			Saldo Anterior:	903.835,96
	139.896,49	0,00	1.043.732,45	<=== Saldo da Conta:
				GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG			Saldo Anterior:	-281.258,20
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2017	8965	2550220	0,00	1,10	-281.259,30	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
12/07/2017	8965	2550221	0,00	8,30	-281.267,60	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8965	2550223	0,00	0,37	-281.267,97	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
31/07/2017	8527	2353091	0,00	35,55	-281.303,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	8527	2353091	0,00	3.801,70	-285.105,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR S/ FALTA
	8527	2353091	0,00	45,82	-285.151,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SUSPENSÃO
	8527	2353091	0,00	2,50	-285.153,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESCONTO (CRACHA)
	8527	2353091	0,00	2,00	-285.155,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	8527	2353091	0,00	957,56	-286.113,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESC PG INDEVIDO - KEILA FERNANDES GOMES EM 06/2017
	8527	2353091	0,00	4.768,06	-290.881,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FALTAS
	8527	2353091	0,00	1.032,36	-291.913,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	9291	2635356	0,00	52.993,57	-344.907,09	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2017
			0,00	63.648,89	-344.907,09	<=== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG			Saldo Anterior:	1.557.547,17
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	8965	2550732	1.667,98	0,00	1.559.215,15	PGTO FGTS FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE 2017/3206
	8965	2550734	2.672,08	0,00	1.561.887,23	PGTO FGTS JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR 2017/3207
06/07/2017	8965	2550811	4.329,21	0,00	1.566.216,44	PGTO FGTS JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268
13/07/2017	8965	2550905	2.367,29	0,00	1.568.583,73	PGTO FGTS DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421
24/07/2017	8965	2551062	2.750,56	0,00	1.571.334,29	PGTO FGTS JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620
31/07/2017	8527	2353091	228.227,53	0,00	1.799.561,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FGTS A PAGAR
	8587	2367736	0,00	10.317,49	1.789.244,33	PROV FGTS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017
	8587	2367740	17.802,23	0,00	1.807.046,56	PROV FGTS 13º SALARIO - 07/2017
			259.816,88	10.317,49	1.807.046,56	<=== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG			Saldo Anterior:	4.587.008,15
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8527	2353091	767.963,82	0,00	5.354.971,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS TERCEIROS
	8587	2367735	0,00	34.535,99	5.320.435,98	PROV INSS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017
	8587	2367739	59.589,87	0,00	5.380.025,85	PROV INSS 13º SALARIO - 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.587.008,15

827.553,69 34.535,99 5.380.025,85 <<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 33.260,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550637	1.368,32	0,00	34.628,34	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778528- 0
	8965	2550638	6.990,00	0,00	41.618,34	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778527- 0
31/07/2017	8527	2353091	0,00	268,80	41.349,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	8527	2353091	0,00	412,44	40.937,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			8.358,32	681,24	40.937,10	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 123.336,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	0,00	2.872,69	120.464,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8527	2353091	8.954,81	0,00	129.419,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			8.954,81	2.872,69	129.419,06	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 390.351,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	61.370,99	0,00	451.722,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADICIONAL NOTURNO
	8527	2353091	104,06	0,00	451.826,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	8527	2353091	11.802,29	0,00	463.628,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	8527	2353091	499,49	0,00	464.127,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			73.776,83	0,00	464.127,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 405.785,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	12.744,86	0,00	418.530,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	8527	2353091	348,06	0,00	418.878,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - HORA EXTRA 100%
	8527	2353091	566,03	0,00	419.444,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. HORA EXTRA
	8527	2353091	63.809,49	0,00	483.253,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - HORA EXTRA 50%
			77.468,44	0,00	483.253,90	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 93.772,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	947,96	0,00	94.720,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 13º SALARIO INDENIZADO
	8527	2353091	450,69	0,00	95.171,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG **Saldo Anterior:** 93.772,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ZERADA
31/07/2017	8527	2353091	13.006,95	0,00	108.178,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALDO DE SALARIO
			14.405,60	0,00	108.178,34	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 174.701,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	29.246,26	0,00	203.948,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - PIS S/ FOLHA
	8587	2367737	0,00	1.289,69	202.658,32	PROV PIS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017
	8587	2367741	2.225,28	0,00	204.883,60	PROV PIS 13º SALARIO - 07/2017
			31.471,54	1.289,69	204.883,60	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 15.310,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	3.047,91	0,00	18.358,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	8527	2353091	9.143,74	0,00	27.502,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ABONO DE FERIAS
			12.191,65	0,00	27.502,16	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI **Saldo Anterior:** 1.169,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2017	8965	2550895	200,00	0,00	1.369,48	PGTO TRR 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NA 2017/3445
	8965	2550897	60,00	0,00	1.429,48	PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO 2016/1994
24/07/2017	8965	2550711	8.959,63	0,00	10.389,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/2016
	8965	2550712	500,00	0,00	10.889,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499
			9.719,63	0,00	10.889,11	<<== 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:** 75.700,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	2.450,95	0,00	78.151,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR AD. NOT. S / HORA EXTRA
	8527	2353091	620,91	0,00	78.772,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	8527	2353091	113,20	0,00	78.885,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	8527	2353091	12.446,90	0,00	91.332,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR S/ HORA EXTRA
			15.631,96	0,00	91.332,28	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG **Saldo Anterior:** 573.333,31

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG **Saldo Anterior:** 573.333,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	98.916,65	0,00	672.249,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - BÔNUS
			98.916,65	0,00	672.249,96	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG **Saldo Anterior:** 11.475,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8527	2353091	1.781,19	0,00	13.256,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - AD. PERICULOSIDADE
			1.781,19	0,00	13.256,88	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 301240 5.1.2.08.0036 - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE G **Saldo Anterior:** 7.821,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550942	1.592,50	0,00	9.413,98	PGTO RECOLHIMENTO IPISM ALEXANDRE ALVES LEITE - 2017/1889
			1.592,50	0,00	9.413,98	<<== Saldo da Conta: INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG **Saldo Anterior:** 48.713,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550710	6.294,96	0,00	55.008,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889 RPA
			6.294,96	0,00	55.008,36	<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS **Saldo Anterior:** 1.647.064,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	7459	2329679	0,00	231.616,69	1.415.448,08	EST. PROV COOPANEST NF 6479
	7459	2329680	0,00	35.584,20	1.379.863,88	EST. PROV A MAIOR COOPANEST NF 6479
	8965	2550636	231.616,69	0,00	1.611.480,57	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6479- 0
31/07/2017	8480	2329703	267.200,89	0,00	1.878.681,46	PROV REF 07/2017 COOPANEST
			498.817,58	267.200,89	1.878.681,46	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 382,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550634	780,00	0,00	1.162,50	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34- 0
			780,00	0,00	1.162,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 300.469,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550670	38.326,05	0,00	338.795,73	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 942140- 4
11/07/2017	8965	2550612	79,67	0,00	338.875,40	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 686023 GALPÃO- 0

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 300.469,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7665	2358198	3.037,38	0,00	341.912,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
			41.443,10	0,00	341.912,78	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 413.562,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	7459	2329694	0,00	69.665,52	343.896,49	EST. PROV SANEAGO NF 300357881
	7459	2329695	0,00	2.537,76	341.358,73	EST. PROV A MAIOR SANEAGO NF 300357881
	8965	2550627	6,44	0,00	341.365,17	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427402844-4 AGU- 0
	8965	2550666	69.665,52	0,00	411.030,69	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300357881- 4
31/07/2017	8480	2329709	72.203,28	0,00	483.233,97	PROV REF 07/2017 SANEAGO
	7665	2358196	1.111,53	0,00	484.345,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
			142.986,77	72.203,28	484.345,50	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 53.271,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550647	1.450,00	0,00	54.721,30	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6062- 0
	8965	2550650	297,07	0,00	55.018,37	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0458002854- 0
14/07/2017	8965	2550673	979,73	0,00	55.998,10	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1707000133142- 0
31/07/2017	7665	2358195	2.895,29	0,00	58.893,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	8480	2368946	3.700,76	0,00	62.594,15	PROV REF 07/2017 BRASIL TELECOM
			9.322,85	0,00	62.594,15	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 12.069,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550659	64,43	0,00	12.133,74	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720978- 0
18/07/2017	8965	2550602	613,30	0,00	12.747,04	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114009- 1
			677,73	0,00	12.747,04	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.933,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7602	1975563	1.016,24	0,00	6.949,78	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07.17
	7602	2336054	865,58	0,00	7.815,36	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 1/12
			1.881,82	0,00	7.815,36	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 287.483,32

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 287.483,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8536	2355421	5.829,26	0,00	293.312,58	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017- BENFEITORIA
	8536	2355422	6.639,76	0,00	299.952,34	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017- INFORMATICA
	8536	2355423	8.259,53	0,00	308.211,87	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017- INST. CIRURGICOS
	8536	2355424	253,50	0,00	308.465,37	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017 - INST. MUSICAIS
	8536	2355425	21.732,13	0,00	330.197,50	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	8536	2355426	6.188,69	0,00	336.386,19	DEPRECIAÇÃO MES JULHO 2017 - MOVEIS
			48.902,87	0,00	336.386,19	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2017	8965	2550642	420,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV DE DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 99- 0
			420,00	0,00	420,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 7.427,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550664	495,00	0,00	7.922,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 293- 0
	8965	2550696	180,00	0,00	8.102,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 294- 0
			675,00	0,00	8.102,34	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 720,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	8965	2550695	423,77	0,00	1.143,96	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 211339- 0
			423,77	0,00	1.143,96	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -9.946,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2017	7665	2358183	0,00	12,78	-9.959,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG
	7665	2358184	0,00	4,41	-9.963,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG
	7665	2358185	0,00	0,58	-9.964,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG
	7665	2358186	0,00	531,36	-10.495,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE
	7665	2358187	0,00	183,26	-10.678,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE
	7665	2358188	0,00	24,08	-10.702,98	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE
	7665	2358189	0,00	531,12	-11.234,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -9.946,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7665	2358190	0,00	183,17	-11.417,27	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.
	7665	2358191	0,00	24,07	-11.441,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.
			0,00	1.494,83	-11.441,34	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 84.013,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550645	2.625,00	0,00	86.638,28	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 ALUGUEL- 0
31/07/2017	7665	2358199	11.581,07	0,00	98.219,35	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
			14.206,07	0,00	98.219,35	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 699.896,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2017	7459	2329686	0,00	98.699,96	601.196,08	EST. PROV ZELLO NF 550
	8965	2550656	104.773,60	0,00	705.969,68	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 550- 0
31/07/2017	8480	2329708	98.699,96	0,00	804.669,64	PROV REF 07/2017 ZELLO
	7665	2358192	9.694,90	0,00	814.364,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
			213.168,46	98.699,96	814.364,54	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 6.303,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2017	8965	2550599	300,00	0,00	6.603,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191729- 1
	8965	2550616	300,00	0,00	6.903,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194195- 1
	8965	2550644	300,00	0,00	7.203,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192506- 1
	8965	2550679	300,00	0,00	7.503,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192520- 1
	8965	2550680	300,00	0,00	7.803,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191707- 1
31/07/2017	8965	2550662	300,00	0,00	8.103,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196874- 1
	8965	2550663	500,00	0,00	8.603,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196313- 1
	8965	2550678	300,00	0,00	8.903,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194989- 1
			2.600,00	0,00	8.903,95	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 33.328,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550643	5.554,68	0,00	38.882,81	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 712- 0

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA			Saldo Anterior: 33.328,13		
	5.554,68	0,00	38.882,81	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA	

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS			Saldo Anterior: 25.510,96			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2017	7459	2329690	0,00	5.275,60	20.235,36	EST. PROV ARQUIVO OFF NF 7887
	8965	2550605	5.880,64	0,00	26.116,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7887- 0
31/07/2017	8480	2329713	5.275,60	0,00	31.391,60	PROV REF 07/2017 ARQUIVO OFF
			11.156,24	5.275,60	31.391,60	<<== 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: 81.830,59			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2017	7459	2329681	0,00	2.625,00	79.205,59	EST. PROV BIONEXO NF 112407
	8965	2550628	2.756,25	0,00	81.961,84	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 112407- B
	8965	2550700	11.168,84	0,00	93.130,68	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 111992- B
31/07/2017	8480	2329704	2.625,00	0,00	95.755,68	PROV REF 07/2017 BIONEXO
			16.550,09	2.625,00	95.755,68	<<== 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: 211.218,55			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2017	8965	2550689	2.424,40	0,00	213.642,95	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10135- 1
12/07/2017	7459	2329675	0,00	31.994,98	181.647,97	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/516
	8965	2550697	31.994,98	0,00	213.642,95	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/516- 0
31/07/2017	8480	2329698	31.994,98	0,00	245.637,93	PROV REF 07/2017 MV SISTEMAS
			66.414,36	31.994,98	245.637,93	<<== 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: 79.872,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2017	7459	2329684	0,00	13.312,00	66.560,00	EST. PROV PLANISA NF 16130
	8965	2550640	13.312,00	0,00	79.872,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16130- A
31/07/2017	8480	2329707	13.312,00	0,00	93.184,00	PROV REF 07/2017 PLANISA
			26.624,00	13.312,00	93.184,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE			Saldo Anterior: 372,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2017	8965	2550630	1.071,43	0,00	1.444,23	REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 37043633158- 0
			1.071,43	0,00	1.444,23	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE **Saldo Anterior:** 372,80

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 3.538,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550649	583,30	0,00	4.121,99	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9647- 0
28/07/2017	8965	2550686	583,30	0,00	4.705,29	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9729- 0
			1.166,60	0,00	4.705,29	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 13.692,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8480	2561871	285,00	0,00	13.977,55	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL" C-PATW 07/2017
			285,00	0,00	13.977,55	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 552.712,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550622	13.308,44	0,00	566.021,33	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6312- 0
06/07/2017	7459	2329691	0,00	100.000,00	466.021,33	EST. PROV BS SERVIÇOS
	8965	2550611	114.623,90	0,00	580.645,23	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 107- 0
	8965	2550619	3.200,00	0,00	583.845,23	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3059- 0
	7459	2563070	0,00	3.200,00	580.645,23	EST PROV NF 3059 MARCIANO
07/07/2017	8965	2550677	810,20	0,00	581.455,43	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25178- 1
10/07/2017	8965	2550674	680,01	0,00	582.135,44	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17340- 0
14/07/2017	8965	2550609	26.290,00	0,00	608.425,44	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 90- E
17/07/2017	8965	2550684	150,00	0,00	608.575,44	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2989- 0
19/07/2017	8965	2550596	352,50	0,00	608.927,94	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 603- 0
26/07/2017	8965	2550657	2.250,00	0,00	611.177,94	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 761- E
27/07/2017	8965	2550694	2.790,00	0,00	613.967,94	REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 444- E
31/07/2017	8480	2329715	100.000,00	0,00	713.967,94	PROV REF 07/2017 BS SERVIÇOS
	8480	2563063	3.200,00	0,00	717.167,94	PROV REF 06/2017 MARCIANO
			267.655,05	103.200,00	717.167,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.442.897,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550688	6.617,70	0,00	2.449.515,23	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 264- 0
11/07/2017	7459	2329688	0,00	384.923,67	2.064.591,56	EST. PROV INTERATIVA NF 5164

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.442.897,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	7459	2329689	0,00	329,02	2.064.262,54	EST. PROV A MAIOR INTERATIVA NF 5164
	8965	2550672	384.923,67	0,00	2.449.186,21	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5164- 0
14/07/2017	8965	2550683	5.919,38	0,00	2.455.105,59	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9904- 0
31/07/2017	8480	2329711	385.252,69	0,00	2.840.358,28	PROV REF 07/2017 INTERATIVA
	7665	2358193	10.856,06	0,00	2.851.214,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	7665	2358194	309,44	0,00	2.851.523,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
			793.878,94	385.252,69	2.851.523,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 28.774,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550651	3.898,80	0,00	32.673,57	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01966298- 0
27/07/2017	8965	2550598	15.173,34	0,00	47.846,91	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 20614- 0
31/07/2017	7602	1975570	122,30	0,00	47.969,21	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 07.17
	8965	2550595	3.088,96	0,00	51.058,17	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 991- A
			22.283,40	0,00	51.058,17	<<== 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:** 54.626,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358279	3.381,90	0,00	58.007,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			3.381,90	0,00	58.007,91	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 14.536,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550613	4.570,00	0,00	19.106,53	REF. A COMPRA/SERV DE YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME 98- 0
31/07/2017	8562	2358267	780,43	0,00	19.886,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			5.350,43	0,00	19.886,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 86.587,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358266	14.251,36	0,00	100.839,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358281	0,00	153,28	100.685,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			14.251,36	153,28	100.685,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 125.062,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550632	450,00	0,00	125.512,31	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 243- 0
	8965	2550633	450,00	0,00	125.962,31	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 345- 0
	8965	2550653	450,00	0,00	126.412,31	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 132- 0
	8965	2550690	450,00	0,00	126.862,31	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 80- 0
	8965	2550691	450,00	0,00	127.312,31	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 283- 0
	8965	2550701	450,00	0,00	127.762,31	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 208- 0
17/07/2017	8965	2550625	60,00	0,00	127.822,31	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 5959- 0
21/07/2017	8965	2550621	220,00	0,00	128.042,31	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5362- 0
24/07/2017	8965	2550614	1.351,58	0,00	129.393,89	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7974- 0
	8965	2550660	3.450,73	0,00	132.844,62	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7975- 0
28/07/2017	8965	2550615	8.218,99	0,00	141.063,61	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 12826- 0
31/07/2017	8480	2329712	8.117,67	0,00	149.181,28	PROV REF 07/2017 MC LOCAÇÕES
	7612	2356109	5,14	0,00	149.186,42	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - AJUSTE
	7612	2356110	0,00	1.588,02	147.598,40	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM
	8562	2358268	1.324,83	0,00	148.923,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358280	270,70	0,00	149.193,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			25.719,64	1.588,02	149.193,93	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 86.674,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358276	13.022,63	0,00	99.696,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			13.022,63	0,00	99.696,69	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 16.884,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2017	8965	2550693	949,15	0,00	17.833,40	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1891- E
26/07/2017	8965	2550655	707,62	0,00	18.541,02	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1903- E
			1.656,77	0,00	18.541,02	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 81.332,43

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 81.332,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7665	2358197	292,91	0,00	81.625,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG
	8562	2358269	5.171,69	0,00	86.797,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358272	6.296,45	0,00	93.093,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358284	0,00	52,00	93.041,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			11.761,05	52,00	93.041,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 12.780,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2017	8965	2550620	1.628,70	0,00	14.409,65	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4115- 0
20/07/2017	8965	2550675	5.264,00	0,00	19.673,65	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 303- 0
			6.892,70	0,00	19.673,65	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 1.840,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2017	8965	2550604	2.120,00	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 1925- 0
			2.120,00	0,00	3.960,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 14.457.965,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7614	2359599	3.378.600,16	0,00	17.836.565,99	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-07/2017
			3.378.600,16	0,00	17.836.565,99	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.550,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550242	803,88	0,00	8.354,02	TARIFA CX PRG
05/07/2017	8965	2550243	40,32	0,00	8.394,34	TARIFA CX PRG
07/07/2017	8965	2550211	2,50	0,00	8.396,84	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550212	2,50	0,00	8.399,34	TAR.CHEQUE INFERIOR
10/07/2017	8965	2550213	7,50	0,00	8.406,84	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550214	7,50	0,00	8.414,34	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8965	2550244	10,08	0,00	8.424,42	TARIFA CX PRG
19/07/2017	8965	2550215	2,50	0,00	8.426,92	TAR.CHEQUE INFERIOR
21/07/2017	8965	2550245	1,26	0,00	8.428,18	TARIFA CX PRG
25/07/2017	8965	2550209	30,00	0,00	8.458,18	TARIFA MANUTENCAO C/C
	8965	2550218	700,00	0,00	9.158,18	TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES
	8965	2550238	0,35	0,00	9.158,53	TARIFA ML EMP
	8965	2550239	0,35	0,00	9.158,88	TARIFA ML EMP
	8965	2550240	0,35	0,00	9.159,23	TARIFA ML EMP

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.550,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2017	8965	2550241	0,35	0,00	9.159,58	TARIFA ML EMP
28/07/2017	8965	2550216	2,50	0,00	9.162,08	TAR.CHEQUE INFERIOR
31/07/2017	8965	2550217	2,50	0,00	9.164,58	TAR.CHEQUE INFERIOR
			1.614,44	0,00	9.164,58	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 3.969,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2017	8965	2550774	0,00	106,68	3.863,17	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3091
28/07/2017	8965	2551204	0,00	2,30	3.860,87	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3716
	8965	2551218	30,81	0,00	3.891,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265
31/07/2017	8965	2551226	1.307,25	0,00	5.198,93	PGTO INSS MODULO ENGENHARIA - NF 30965 - 2012/3973
	8965	2551227	2.531,42	0,00	7.730,35	PGTO PIS/COFINS/CSLL - CIENTIFICALAB NF 11 - 2015/5300
			3.869,48	108,98	7.730,35	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -3.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2017	8965	2550222	0,00	0,07	-3.569,05	RECEBIMENTOS DIVERSOS
13/07/2017	8965	2550224	0,00	2,08	-3.571,13	RECEBIMENTOS DIVERSOS
14/07/2017	7459	2476704	0,00	1.586,96	-5.158,09	RECLASSSIF. VLR REF. RESSARCIMENTO DE JUROS - AUTO 249/2016
			0,00	1.589,11	-5.158,09	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 831,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550608	166,32	0,00	997,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/06 IPTU- 0
			166,32	0,00	997,92	<<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 205,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7602	2129155	28,61	0,00	234,60	DESPESAS C/IPVA-07-17
			28,61	0,00	234,60	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7612	2356107	37.380,99	0,00	2.463.775,76	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM
	8562	2358287	424.439,63	0,00	2.888.215,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358291	2,07	0,00	2.888.217,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358295	84,11	0,00	2.888.301,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358296	0,00	4,51	2.888.297,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358297	0,00	1,02	2.888.296,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358298	0,00	1,50	2.888.294,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358299	0,00	12,32	2.888.282,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358300	0,00	59,72	2.888.222,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358301	0,00	9,91	2.888.212,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358302	0,00	11,41	2.888.201,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358303	0,00	76,99	2.888.124,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358304	0,00	2.067,28	2.886.056,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358305	0,00	1,02	2.886.055,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358306	0,00	0,76	2.886.055,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358307	41.501,29	0,00	2.927.556,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358308	0,00	13,64	2.927.542,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358309	0,00	2,14	2.927.540,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358310	0,00	4,86	2.927.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358311	0,00	0,07	2.927.535,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358312	0,00	3,55	2.927.532,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358313	0,00	91,47	2.927.440,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358314	0,00	248,38	2.927.192,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358315	0,00	3,97	2.927.188,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358316	0,00	0,30	2.927.188,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358317	0,00	0,22	2.927.187,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358318	0,00	3,83	2.927.183,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358319	0,00	264,24	2.926.919,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358320	0,00	526,48	2.926.393,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358321	0,00	29,47	2.926.363,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358322	0,00	41,72	2.926.322,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358323	0,00	152,53	2.926.169,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358325	0,00	1,53	2.926.168,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358326	0,00	40,99	2.926.127,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358327	0,00	1,24	2.926.125,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358328	0,00	0,39	2.926.125,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358329	0,00	3,76	2.926.121,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358330	0,00	0,80	2.926.120,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358331	0,00	231,29	2.925.889,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358332	0,00	1,65	2.925.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358333	0,00	1,82	2.925.886,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358334	0,00	0,82	2.925.885,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358335	0,00	6,59	2.925.878,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358336	0,00	6,15	2.925.872,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358337	0,00	153,39	2.925.719,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358338	0,00	0,80	2.925.718,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358339	0,00	3,20	2.925.715,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358340	0,00	0,71	2.925.714,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358341	0,00	13,72	2.925.700,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358342	0,00	141,20	2.925.559,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358343	0,00	3,35	2.925.556,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358344	0,00	25,05	2.925.531,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358345	0,00	3,30	2.925.527,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358346	0,00	148,35	2.925.379,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358347	0,00	4,59	2.925.374,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358348	0,00	291,02	2.925.083,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358350	0,00	1,82	2.925.082,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358351	0,00	0,53	2.925.081,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358352	0,00	0,50	2.925.080,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358353	0,00	238,73	2.924.842,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358354	0,00	16,31	2.924.825,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358355	0,00	824,12	2.924.001,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358356	0,00	57,89	2.923.943,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358357	0,00	34,94	2.923.909,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358358	0,00	42,84	2.923.866,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358359	0,00	640,45	2.923.225,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358360	0,00	6,31	2.923.219,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358361	0,00	2,72	2.923.216,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358362	0,00	9,89	2.923.206,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358363	0,00	1,86	2.923.204,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358364	0,00	1,42	2.923.203,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358365	0,00	0,92	2.923.202,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358366	0,00	0,97	2.923.201,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358367	0,00	0,42	2.923.201,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358368	0,00	221,14	2.922.980,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358369	0,00	21,70	2.922.958,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358370	0,00	0,06	2.922.958,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358371	0,00	3,08	2.922.955,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358372	0,00	6,27	2.922.948,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358373	0,00	2,96	2.922.945,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358374	0,00	29,76	2.922.916,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358375	0,00	30,80	2.922.885,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358376	0,00	2,81	2.922.882,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358377	0,00	143,20	2.922.739,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358378	0,00	26,58	2.922.712,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358379	0,00	0,26	2.922.712,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358380	0,00	18,81	2.922.693,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358381	0,00	3,78	2.922.689,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358382	0,00	1,30	2.922.688,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358383	0,00	26,81	2.922.661,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358384	0,00	0,58	2.922.661,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358385	0,00	113,34	2.922.547,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358386	0,00	3,83	2.922.544,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358387	0,00	95,38	2.922.448,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358388	0,00	0,11	2.922.448,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358389	0,00	11,97	2.922.436,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358390	0,00	1,32	2.922.435,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358391	0,00	0,64	2.922.434,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358392	0,00	1,37	2.922.433,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358393	0,00	0,20	2.922.433,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358394	0,00	170,57	2.922.262,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358395	0,00	6,84	2.922.255,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358396	0,00	0,76	2.922.254,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358397	0,00	0,84	2.922.254,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358398	0,00	2,92	2.922.251,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358399	0,00	3,01	2.922.248,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358400	0,00	15,16	2.922.233,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358401	0,00	2,35	2.922.230,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358402	0,00	2,41	2.922.228,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358403	0,00	2,33	2.922.225,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358404	0,00	20,89	2.922.205,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358405	0,00	4,44	2.922.200,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358406	0,00	0,56	2.922.200,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358407	0,00	6,31	2.922.193,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358408	0,00	186,67	2.922.007,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358409	0,00	25,74	2.921.981,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358410	0,00	1,05	2.921.980,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358411	0,00	2,42	2.921.977,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358412	0,00	5,12	2.921.972,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358413	0,00	1,02	2.921.971,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358414	0,00	3,31	2.921.968,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358415	0,00	16,31	2.921.952,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358416	0,00	2,66	2.921.949,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358417	0,00	411,13	2.921.538,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358418	0,00	0,37	2.921.537,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358419	0,00	9,64	2.921.528,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358420	0,00	62,04	2.921.466,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358421	0,00	0,98	2.921.465,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358422	0,00	0,16	2.921.465,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358423	0,00	109,88	2.921.355,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358424	0,00	5,43	2.921.349,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358425	0,00	94,58	2.921.255,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358426	0,00	3,74	2.921.251,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358427	0,00	2,06	2.921.249,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358428	0,00	5,86	2.921.243,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358429	0,00	0,28	2.921.243,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358431	0,00	8,42	2.921.234,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358432	0,00	7,89	2.921.226,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358433	0,00	959,37	2.920.267,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358434	0,00	269,75	2.919.997,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358435	0,00	57,96	2.919.939,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358436	0,00	4,10	2.919.935,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358437	0,00	5,52	2.919.930,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358438	0,00	0,18	2.919.930,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358439	0,00	0,38	2.919.929,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358440	0,00	0,22	2.919.929,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358441	0,00	0,69	2.919.928,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358442	0,00	0,50	2.919.928,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358443	0,00	6,56	2.919.921,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358444	0,00	1,49	2.919.920,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358445	0,00	335,80	2.919.584,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358446	0,00	0,12	2.919.584,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358447	0,00	92,94	2.919.491,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358448	0,00	1,32	2.919.490,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358449	0,00	1,32	2.919.488,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358451	0,00	0,18	2.919.488,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358452	0,00	4,68	2.919.483,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358453	0,00	44,52	2.919.439,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358454	0,00	13,03	2.919.426,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358455	0,00	98,83	2.919.327,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358456	0,00	75,19	2.919.252,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358457	0,00	9,60	2.919.242,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358458	0,00	48,67	2.919.194,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358459	0,00	15,26	2.919.178,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358460	0,00	8,12	2.919.170,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358461	0,00	31,88	2.919.138,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358462	0,00	0,06	2.919.138,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358463	0,00	0,18	2.919.138,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358464	0,00	4,93	2.919.133,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358465	0,00	6,59	2.919.127,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358466	0,00	0,15	2.919.126,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358467	0,00	5,29	2.919.121,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358468	0,00	0,52	2.919.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358469	0,00	0,50	2.919.120,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358470	0,00	65,19	2.919.055,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358471	0,00	5,19	2.919.050,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358472	0,00	0,39	2.919.049,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358473	0,00	251,28	2.918.798,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358474	0,00	3,73	2.918.794,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358475	0,00	72,09	2.918.722,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358476	0,00	0,04	2.918.722,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358478	0,00	134,66	2.918.588,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358479	0,00	1,03	2.918.586,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358480	0,00	0,96	2.918.586,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358481	0,00	24,58	2.918.561,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358482	0,00	13,68	2.918.547,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358483	0,00	4,39	2.918.543,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358484	0,00	298,38	2.918.245,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358485	0,00	6,95	2.918.238,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358486	0,00	240,73	2.917.997,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358487	0,00	1,28	2.917.996,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358488	0,00	300,68	2.917.695,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358489	0,00	7,35	2.917.688,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358490	0,00	22,47	2.917.665,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358491	0,00	0,39	2.917.665,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358492	0,00	1.218,03	2.916.447,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358493	0,00	6,97	2.916.440,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358494	0,00	50,30	2.916.389,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358495	0,00	0,58	2.916.389,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358496	0,00	0,11	2.916.389,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358497	0,00	1,36	2.916.387,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358498	0,00	5,52	2.916.382,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.426.394,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358499	0,00	0,52	2.916.381,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358500	0,00	0,91	2.916.380,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358501	0,00	0,59	2.916.380,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358502	0,00	0,52	2.916.379,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358503	0,00	21,75	2.916.357,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358504	0,00	3,09	2.916.354,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358505	0,00	4,11	2.916.350,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358506	0,00	384,86	2.915.965,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358507	0,00	1,55	2.915.964,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			503.408,09	13.838,48	2.915.964,38	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 2.143.354,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	8965	2550601	280,00	0,00	2.143.634,92	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 427- 0
	8965	2550706	75,17	0,00	2.143.710,09	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720979- 0
31/07/2017	8562	2358273	2.057,95	0,00	2.145.768,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358286	330.429,44	0,00	2.476.197,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358288	0,00	2,37	2.476.195,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358290	118,68	0,00	2.476.313,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358292	0,00	4,74	2.476.309,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358293	8,44	0,00	2.476.317,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358294	0,00	2,77	2.476.314,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358324	0,00	11,59	2.476.303,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358430	0,00	138,60	2.476.164,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358450	0,00	7,91	2.476.156,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358477	0,00	49,88	2.476.106,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358510	0,00	3,24	2.476.103,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8965	2550658	83,53	0,00	2.476.187,03	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763586- 0
			333.053,21	221,10	2.476.187,03	<<== 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: 749.176,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358509	151.546,94	0,00	900.723,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS			Saldo Anterior: 749.176,45		
	151.546,94	0,00	900.723,39	<<== 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: 95.806,75			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358289	13.087,46	0,00	108.894,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			13.087,46	0,00	108.894,21	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS			Saldo Anterior: 7.257,80			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	8562	2358282	924,42	0,00	8.182,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			924,42	0,00	8.182,22	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS			Saldo Anterior: 291.429,54			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2017	7612	2356108	0,00	37.380,00	254.049,54	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM
	8562	2358349	41.570,44	0,00	295.619,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8562	2358508	11.581,05	0,00	307.201,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			53.151,49	37.380,00	307.201,03	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG			Saldo Anterior: -160.011,01			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2017	8965	2550230	0,00	575,00	-160.586,01	ELFA MEDICAMENTOS
			0,00	575,00	-160.586,01	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG			Saldo Anterior: 1.173.964,30			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2017	7459	2329685	0,00	192.610,51	981.353,79	EST. PROV CIENTIFICALAB NF 44
	8965	2550705	289.792,72	0,00	1.271.146,51	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 44- 0
31/07/2017	8480	2329705	192.610,51	0,00	1.463.757,02	PROV REF 07/2017 CIENTIFICALAB
	8480	2329714	8.541,70	0,00	1.472.298,72	PROV REF 07/2017 BIOCITO
			490.944,93	192.610,51	1.472.298,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG			Saldo Anterior: 659.721,95			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550603	285,71	0,00	660.007,66	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 03072017- E
04/07/2017	8965	2550687	467,70	0,00	660.475,36	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3838- 0

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 659.721,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2017	8965	2550665	640,00	0,00	661.115,36	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 664-0
	8965	2550681	840,00	0,00	661.955,36	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1137- 0
	8965	2550682	1.400,00	0,00	663.355,36	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6654- 0
19/07/2017	7459	2329687	0,00	99.084,85	564.270,51	EST. PROV GBM NF 143
	8965	2550635	90.129,01	0,00	654.399,52	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 143- 0
26/07/2017	8965	2550704	4.860,00	0,00	659.259,52	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16765- 0
31/07/2017	8480	2329710	99.084,85	0,00	758.344,37	PROV REF 07/2017 GBM
			197.707,27	99.084,85	758.344,37	<<== 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: 414.727,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2017	8965	2550668	23.700,00	0,00	438.427,58	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15723- 0
04/07/2017	8965	2550592	2.037,34	0,00	440.464,92	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2346- 0
05/07/2017	8965	2550607	3.400,45	0,00	443.865,37	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1308- 0
	8965	2550617	1.080,00	0,00	444.945,37	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3795- 0
06/07/2017	7459	2329678	0,00	20.000,00	424.945,37	EST. PROV ROSSO NF 120
	7459	2329683	0,00	683,74	424.261,63	EST. PROV SOFTEST NF 7743
	8965	2550601	3.600,00	0,00	427.861,63	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 427- 0
	8965	2550618	626,00	0,00	428.487,63	REF. A COMPRA/SERV DE MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS H 77- 1
	8965	2550669	20.000,00	0,00	448.487,63	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 120- 0
	8965	2550692	887,30	0,00	449.374,93	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 429- 0
	8965	2550699	683,74	0,00	450.058,67	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7743- 0
07/07/2017	8965	2550707	1.088,85	0,00	451.147,52	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 146- 0
10/07/2017	7459	2329676	0,00	12.000,00	439.147,52	EST. PROV SUPORTE NF 1364
	7459	2329677	0,00	85,34	439.062,18	EST. PROV A MAIOR SUPORTE NF 1364
	8965	2550597	6.230,00	0,00	445.292,18	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10023- 0
	8965	2550606	12.000,00	0,00	457.292,18	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1364- 0
11/07/2017	8965	2550610	3.756,93	0,00	461.049,11	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520- 0
	8965	2550629	3.207,56	0,00	464.256,67	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521- 0
	8965	2550671	1.810,00	0,00	466.066,67	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5035- 0
17/07/2017	8965	2550626	150,00	0,00	466.216,67	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 477- 0

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, 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:	414.727,58
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2017	8965	2550648	70,00	0,00	466.286,67	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 710- 0	
	8965	2550667	24,00	0,00	466.310,67	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1329760044- 0	
19/07/2017	8965	2550703	1.060,00	0,00	467.370,67	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3966- 0	
24/07/2017	8965	2550594	912,00	0,00	468.282,67	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2763- 0	
	8965	2550641	1.200,00	0,00	469.482,67	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3967- 0	
27/07/2017	8965	2550646	90,00	0,00	469.572,67	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 447- 0	
31/07/2017	8480	2329699	12.085,34	0,00	481.658,01	PROV REF 07/2017 SUPORTE	
	8480	2329701	20.000,00	0,00	501.658,01	PROV REF 07/2017 ROSSO	
	8480	2329706	683,74	0,00	502.341,75	PROV REF 07/2017 SOFTESTE	
	8965	2550624	30,00	0,00	502.371,75	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 5694- 0	
			120.413,25	32.769,08	502.371,75	<<== 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:	424.245,92
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2017	8562	2358274	106.540,36	0,00	530.786,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
	8562	2358275	514,85	0,00	531.301,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
	8562	2358277	64.071,66	0,00	595.372,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
	8562	2358283	1.171,00	0,00	596.543,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
			172.297,87	0,00	596.543,79	<<== 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:	45.163,74
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2017	8562	2358271	4.668,41	0,00	49.832,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	
			4.668,41	0,00	49.832,15	<<== 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:	1.568.408,49
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2017	7459	2329696	0,00	267.053,25	1.301.355,24	EST. PROV LAVEBRAS NF 125-126-127	
	8965	2550623	50.251,08	0,00	1.351.606,32	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 126- 0	
	8965	2550698	158.687,61	0,00	1.510.293,93	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 127- 0	
	8965	2550708	63.475,04	0,00	1.573.768,97	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 125- 0	
31/07/2017	8480	2329702	267.053,25	0,00	1.840.822,22	PROV REF 07/2017 LAVEBRAS	
			539.466,98	267.053,25	1.840.822,22	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG	

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 1.568.408,49

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 115.730,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2017	8965	2550706	214,76	0,00	115.945,68	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720979- 0
18/07/2017	8965	2550685	1.211,87	0,00	117.157,55	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114010- U
31/07/2017	8562	2358270	13.080,52	0,00	130.238,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
	8965	2550658	238,62	0,00	130.476,69	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763586- 0
			14.745,77	0,00	130.476,69	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 15.891,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2017	8562	2358278	141,62	0,00	16.033,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017
			141,62	0,00	16.033,31	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 2.754.772,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2017	7459	2329674	0,00	434.572,03	2.320.200,53	EST. PROV NUTRINDUS NF 36
	8965	2550631	18.566,77	0,00	2.338.767,30	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 037- 1
	8965	2550652	487.758,06	0,00	2.826.525,36	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 036- 1
31/07/2017	8480	2329697	434.572,03	0,00	3.261.097,39	PROV REF 07/2017 NUTRINDUS
			940.896,86	434.572,03	3.261.097,39	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG