

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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
04/08/2017	8810	2485903	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/3874
31/08/2017	8810	2485226	0,00	311,05	1.688,95	AD. PEQUENO VULTO
	8810	2486405	0,00	300,00	1.388,95	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2017/3874
	8810	2486406	0,00	98,00	1.290,95	BAIXA CONTÁBIL SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - 2017/3874
	8810	2486407	0,00	150,00	1.140,95	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3874
	8810	2486408	0,00	120,00	1.020,95	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/3874
	8810	2486409	0,00	200,00	820,95	BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA 2017/3874
	8810	2486410	0,00	14,10	806,85	BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES 2017/3874
	8810	2486411	0,00	55,00	751,85	BAIXA CONTÁBIL MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3874
	8810	2486412	0,00	120,00	631,85	BAIXA CONTÁBIL ALIANCA BRINDES INDUSTRIA 2017/3874
	8810	2486413	0,00	279,25	352,60	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874
	8810	2486414	0,00	18,90	333,70	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/3874
	8810	2486416	0,00	31,40	302,30	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874
	8810	2486417	0,00	15,35	286,95	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874
	8810	2486418	0,00	125,00	161,95	BAIXA CONTÁBIL DG CONFECOES LTDA - ME 2017/3874
	8810	2486419	0,00	64,00	97,95	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874
	8810	2486420	0,00	61,05	36,90	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874
	8810	2486421	0,00	16,90	20,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874
	8810	2486422	0,00	20,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WCOM INFORMATICA LTDA 2017/3874
			2.000,00	2.000,00	0,00	<=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8474	2398815	0,00	26.211,50	2.156.031,61	CHEQUE COMPENSADO 329108 MARCO AURELIO
	8474	2398816	0,00	1.454,34	2.154.577,27	CHEQUE COMPENSADO 329174 ADDNEAUS MACHADO
	8474	2398818	0,00	9.981,19	2.144.596,08	CHEQUE COMPENSADO 329177 ANTONIO NABI
	8474	2398819	0,00	4.712,06	2.139.884,02	CHEQUE COMPENSADO 329178 BARBARA OLIVEIRA
	8474	2398820	0,00	3.533,47	2.136.350,55	CHEQUE COMPENSADO 329180 CRISTHINA SOUZA
	8474	2398821	0,00	3.252,40	2.133.098,15	CHEQUE COMPENSADO 329182 DENISE DE JESUS
	8474	2398824	0,00	4.995,95	2.128.102,20	CHEQUE COMPENSADO 329186 ELBA CRSITINA
	8474	2398825	0,00	1.454,34	2.126.647,86	CHEQUE COMPENSADO 329187 ENIO MOREIRA
	8474	2398829	0,00	3.252,40	2.123.395,46	CHEQUE COMPENSADO 329295 JOHNATHAN DA SILVA
	8474	2398836	0,00	2.215,57	2.121.179,89	CHEQUE COMPENSADO 329211 MARIA INEZ SANTOS
	8474	2398841	0,00	2.532,09	2.118.647,80	CHEQUE COMPENSADO 329222

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RODRIGO DA SILVA
01/08/2017	8810	2485812	0,00	500,00	2.118.147,80	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MARYLAINE PESSONI - 2017/3084
	8810	2485813	0,00	1.282,35	2.116.865,45	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2017/3733
	8810	2485814	0,00	1.339,42	2.115.526,03	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485815	0,00	4.067,60	2.111.458,43	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485816	0,00	2.808,51	2.108.649,92	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485817	0,00	1.868,71	2.106.781,21	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485818	0,00	3.524,64	2.103.256,57	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485819	0,00	3.157,34	2.100.099,23	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485820	0,00	2.411,99	2.097.687,24	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485821	0,00	2.710,27	2.094.976,97	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485822	0,00	814,55	2.094.162,42	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485823	0,00	1.322,22	2.092.840,20	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485824	0,00	2.678,66	2.090.161,54	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485825	0,00	819,08	2.089.342,46	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485826	0,00	1.178,48	2.088.163,98	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485827	0,00	6.937,69	2.081.226,29	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485828	0,00	1.171,29	2.080.055,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485829	0,00	1.368,16	2.078.686,84	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485830	0,00	617,82	2.078.069,02	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485831	0,00	3.562,63	2.074.506,39	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485832	0,00	918,60	2.073.587,79	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485833	0,00	1.109,59	2.072.478,20	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485834	0,00	1.930,96	2.070.547,24	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485835	0,00	2.874,20	2.067.673,04	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485836	0,00	2.436,35	2.065.236,69	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485837	0,00	2.980,52	2.062.256,17	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485838	0,00	1.322,22	2.060.933,95	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485839	0,00	3.128,90	2.057.805,05	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485840	0,00	3.524,64	2.054.280,41	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485841	0,00	2.874,20	2.051.406,21	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485842	0,00	1.109,59	2.050.296,62	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485843	0,00	3.353,77	2.046.942,85	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485844	0,00	2.399,69	2.044.543,16	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485845	0,00	2.507,75	2.042.035,41	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485846	0,00	3.714,24	2.038.321,17	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485847	0,00	1.271,91	2.037.049,26	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485848	0,00	1.271,91	2.035.777,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485849	0,00	1.067,44	2.034.709,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485850	0,00	937,00	2.033.772,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485851	0,00	1.322,22	2.032.450,69	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485852	0,00	1.034,80	2.031.415,89	PGTO WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741
	8810	2485853	0,00	34,47	2.031.381,42	PGTO FGTS WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741
	8810	2485854	0,00	924,85	2.030.456,57	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3323
	8810	2485855	0,00	894,60	2.029.561,97	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3152
	8810	2485856	0,00	3.880,00	2.025.681,97	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2397
	8810	2485857	0,00	611,69	2.025.070,28	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3322
	8810	2485858	0,00	4.935,00	2.020.135,28	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3476
	8810	2485859	0,00	1.704,77	2.018.430,51	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3502
	8810	2485860	0,00	697,25	2.017.733,26	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3475
	8810	2485861	0,00	19.500,00	1.998.233,26	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2349
	8810	2485862	0,00	2.934,60	1.995.298,66	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2910
	8810	2485863	0,00	2.193,60	1.993.105,06	PGTO YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME - 2017/2094
	8810	2485864	0,00	2.499,90	1.990.605,16	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3041
	8810	2485865	0,00	2.852,30	1.987.752,86	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3102
	8810	2485866	0,00	12.275,67	1.975.477,19	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/3221
	8810	2485867	0,00	2.312,00	1.973.165,19	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3340
	8810	2485868	0,00	1.118,88	1.972.046,31	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3342
	8810	2485869	0,00	1.104,00	1.970.942,31	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/3343
	8810	2485870	0,00	685,97	1.970.256,34	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3344
	8810	2485871	0,00	5.805,00	1.964.451,34	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO 2017/3373
	8810	2485872	0,00	464,87	1.963.986,47	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3375
	8810	2485873	0,00	246,40	1.963.740,07	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3379
	8810	2485874	0,00	568,80	1.963.171,27	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3411
	8810	2485875	0,00	1.200,00	1.961.971,27	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/3592
01/08/2017	8810	2485876	0,00	4.800,00	1.957.171,27	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3593
	8810	2485877	0,00	4.910,40	1.952.260,87	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3626
	8810	2485878	0,00	11.827,71	1.940.433,16	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/3266
	8810	2485879	0,00	1.195,46	1.939.237,70	REF PAGTO CHEQUE Nº 329356 C/C Nº 16
	8810	2485880	0,00	1.517,08	1.937.720,62	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3704
	8810	2485881	0,00	8.776,00	1.928.944,62	PGTO GENTE SEGURADORA SA - 2017/2317
	8810	2485882	0,00	5.256,00	1.923.688,62	PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3143
02/08/2017	8474	2398817	0,00	4.150,98	1.919.537,64	CHEQUE COMPENSADO 329175 ANA GERTRUDES
	8474	2398839	0,00	2.081,72	1.917.455,92	CHEQUE COMPENSADO 329214 MARLEY ALEXANDRE
	8474	2398842	0,00	3.588,36	1.913.867,56	CHEQUE COMPENSADO 329224 SIRLENE PEREIRA
	8474	2398843	0,00	2.215,57	1.911.651,99	CHEQUE COMPENSADO 329226 SUZANE FRANCO
	8810	2485212	0,00	858,06	1.910.793,93	TARIFA CX PRG
	8810	2485214	58,37	0,00	1.910.852,30	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8810	2485229	0,00	2,50	1.910.849,80	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8810	2485883	0,00	120,00	1.910.729,80	PGTO DIÁRIA COLA. OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2017/3738
	8810	2485884	0,00	2.367,40	1.908.362,40	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3684
	8810	2485885	0,00	1.660,00	1.906.702,40	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3685
	8810	2485886	0,00	706,15	1.905.996,25	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROM 2017/3720
	8810	2485887	0,00	1.236,18	1.904.760,07	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADO 2017/3650
03/08/2017	8474	2398827	0,00	2.215,57	1.902.544,50	CHEQUE COMPENSADO 329190 FERNANDO FERREIRA
	8474	2398835	0,00	3.280,83	1.899.263,67	CHEQUE COMPENSADO 329209 MARIA DE LOURDES
	8474	2398837	0,00	3.252,40	1.896.011,27	CHEQUE COMPENSADO 329212 MARIA MADALENA
	8474	2398847	0,00	4.390,34	1.891.620,93	CHEQUE COMPENSADO 329230 VILENA VIEIRA
	8810	2485215	9.741,64	0,00	1.901.362,57	RESSARCIMENTO STOCK
	8810	2485216	1,21	0,00	1.901.363,78	JUROS S/ IMPOSTO
	8810	2485217	0,11	0,00	1.901.363,89	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8810	2485888	0,00	251,28	1.901.112,61	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/2904
	8810	2485889	0,00	1.335,00	1.899.777,61	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3378
	8810	2485890	0,00	2.240,00	1.897.537,61	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME - 2017/3703
	8810	2485891	0,00	1.108,00	1.896.429,61	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3752
	8810	2485892	0,00	18.074,40	1.878.355,21	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3682
	8810	2485893	0,00	26.343,00	1.852.012,21	REF PAGTO CHEQUE Nº 329372 C/C Nº 16
	8810	2485894	0,00	27.988,44	1.824.023,77	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/3402
03/08/2017	8810	2485895	0,00	143,00	1.823.880,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 329375 C/C Nº 16
	8810	2485896	0,00	856,00	1.823.024,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 329376 C/C Nº 16
	8810	2485897	0,00	2.111,62	1.820.913,15	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104
04/08/2017	8474	2398845	0,00	6.251,30	1.814.661,85	CHEQUE COMPENSADO 329228 VANESSA AMERICO
	8810	2485233	1.307,25	0,00	1.815.969,10	2012003973 RESSARC. REC. PRÓPRIOS
	8810	2485234	2.531,42	0,00	1.818.500,52	2015005300 RESSARC REC. PRÓPRIOS
	8810	2485235	161,53	0,00	1.818.662,05	2015005647 RESSAR TELECONSULTA
	8810	2485240	0,00	0,35	1.818.661,70	TAR TAXA DEVOL
	8810	2485898	0,00	4.634,01	1.814.027,69	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3719
	8810	2485899	0,00	323,83	1.813.703,86	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3298
	8810	2485900	0,00	566,50	1.813.137,36	PGTO DENTAL ADELAR LTDA 2017/2505
	8810	2485901	0,00	2.702,61	1.810.434,75	PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505
	8810	2485902	0,00	4.708,98	1.805.725,77	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870
	8810	2485903	0,00	2.000,00	1.803.725,77	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/3874
	8810	2485904	0,00	682,50	1.803.043,27	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3825
	8810	2486321	0,00	7.232,52	1.795.810,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 04/08/2017
	8810	2486425	343.970,59	0,00	2.139.781,34	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
07/08/2017	8474	2398832	0,00	1.163,47	2.138.617,87	CHEQUE COMPENSADO 329202 LARISSA SALCIDES
	8810	2485230	0,00	2,50	2.138.615,37	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8810	2485905	0,00	228.227,53	1.910.387,84	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
	8810	2485906	0,00	10,28	1.910.377,56	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA - 2017/3869
	8810	2485907	0,00	10.534,38	1.899.843,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 329386 C/C Nº 16
	8810	2485908	0,00	165,43	1.899.677,75	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1981
	8810	2485909	0,00	1.682,52	1.897.995,23	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/3724
	8810	2485910	0,00	1.050,00	1.896.945,23	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3238
	8810	2485911	0,00	735,00	1.896.210,23	REF PAGTO CHEQUE Nº 329390 C/C Nº 16
	8810	2485912	0,00	1.128,00	1.895.082,23	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3743
	8810	2485913	0,00	604,40	1.894.477,83	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3751
	8810	2485914	0,00	2.133,00	1.892.344,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 329393 C/C Nº 16
	8810	2485915	0,00	310,80	1.892.034,03	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3756
	8810	2485916	0,00	660,95	1.891.373,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 329395 C/C Nº 16
	8810	2485917	0,00	1.008,00	1.890.365,08	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/3478
08/08/2017	8474	2398828	0,00	3.280,83	1.887.084,25	CHEQUE COMPENSADO 329192 HELENI PIREZ
	8474	2398830	0,00	11.026,75	1.876.057,50	CHEQUE COMPENSADO 329196 HELOISE HELENA
	8474	2398844	0,00	2.056,93	1.874.000,57	CHEQUE COMPENSADO 329227 VALERIA DE SOUZA
	8810	2485213	0,00	1,26	1.873.999,31	TARIFA CX PRG
	8810	2485218	57,60	0,00	1.874.056,91	RESSARC. IBG
	8810	2485918	0,00	19.780,66	1.854.276,25	REF PAGTO CHEQUE Nº 329398 C/C Nº 16
	8810	2485919	0,00	6.672,26	1.847.603,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 329399 C/C Nº 16
	8810	2485921	0,00	3.072,72	1.844.531,27	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3528
	8810	2485922	0,00	1.118,04	1.843.413,23	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3683
	8810	2485923	0,00	2.274,30	1.841.138,93	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/3702
	8810	2485924	0,00	13.244,12	1.827.894,81	PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO 2017/3872
	8810	2485925	0,00	4.556,88	1.823.337,93	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3172
	8810	2485926	0,00	251.130,64	1.572.207,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 329405 C/C Nº 16
09/08/2017	8474	2398814	0,00	3.714,51	1.568.492,78	CHEQUE COMPENSADO 327556 CLARINDA MARTINS
	8810	2485927	0,00	886,56	1.567.606,22	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2933
	8810	2485928	0,00	8.240,88	1.559.365,34	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3505
	8810	2485929	0,00	6.100,00	1.553.265,34	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/2621
	8810	2485930	0,00	3.088,96	1.550.176,38	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3789
	8810	2485931	0,00	423,77	1.549.752,61	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/3786
	8810	2485932	0,00	1.223,04	1.548.529,57	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3753
	8810	2485933	0,00	10.585,85	1.537.943,72	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/3705
	8810	2485934	0,00	3.627,60	1.534.316,12	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3617
	8810	2485935	0,00	22.494,10	1.511.822,02	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3607
	8810	2485936	0,00	1.154,92	1.510.667,10	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3604
	8810	2485937	0,00	2.322,00	1.508.345,10	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONC 2017/3595
	8810	2485938	0,00	4.454,81	1.503.890,29	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3591
	8810	2485939	0,00	15.750,00	1.488.140,29	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/3569
	8810	2485940	0,00	1.319,30	1.486.820,99	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3559
	8810	2485941	0,00	1.020,00	1.485.800,99	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3555
	8810	2485942	0,00	524,90	1.485.276,09	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3533
	8810	2485943	0,00	4.900,00	1.480.376,09	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3498

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485944	0,00	530,40	1.479.845,69	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3479
	8810	2485945	0,00	1.153,80	1.478.691,89	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3477
	8810	2485946	0,00	950,00	1.477.741,89	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/3180
	8810	2485947	0,00	9.454,86	1.468.287,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 329426 C/C Nº 16
	8810	2485948	0,00	4.506,68	1.463.780,35	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3886
	8810	2485949	0,00	345,56	1.463.434,79	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2017/3095
	8810	2485950	0,00	6.972,00	1.456.462,79	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3799
	8810	2485951	0,00	447,12	1.456.015,67	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3837
	8810	2485952	0,00	1.725,00	1.454.290,67	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3665
	8810	2485953	0,00	441,78	1.453.848,89	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3782
	8810	2485954	0,00	2.111,62	1.451.737,27	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104
	8810	2485955	0,00	2.275,30	1.449.461,97	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3861
	8810	2485956	0,00	144,05	1.449.317,92	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 2017/3523
	8810	2485957	0,00	1.380,00	1.447.937,92	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/2715
10/08/2017	8474	2398833	0,00	3.783,33	1.444.154,59	CHEQUE COMPENSADO 329204 LELIA LEAL
	8810	2485959	0,00	6.701,49	1.437.453,10	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910
	8810	2485960	0,00	28,80	1.437.424,30	PGTO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JU 2017/3058
	8810	2485961	0,00	28,80	1.437.395,50	PGTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058
11/08/2017	8474	2398840	0,00	4.838,88	1.432.556,62	CHEQUE COMPENSADO 329215 MILENA SOARES
	8474	2398846	0,00	3.674,45	1.428.882,17	CHEQUE COMPENSADO 329229 VANUSA MEIRA
	8810	2485962	0,00	1.383,73	1.427.498,44	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3554
	8810	2485963	0,00	354,00	1.427.144,44	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3836
	8810	2485964	0,00	6.020,00	1.421.124,44	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3878
	8810	2485965	0,00	34.533,65	1.386.590,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 329443 C/C Nº 16
	8810	2485966	0,00	1.647,60	1.384.943,19	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3503
	8810	2485967	0,00	960,28	1.383.982,91	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3616
	8810	2485968	0,00	900,00	1.383.082,91	PGTO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3612
	8810	2485969	0,00	1.275,00	1.381.807,91	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3603
	8810	2485970	0,00	4.129,37	1.377.678,54	PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2400
	8810	2485971	0,00	1.100,00	1.376.578,54	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2346
	8810	2485972	0,00	3.547,20	1.373.031,34	REF PAGTO CHEQUE Nº 329450 C/C Nº 16

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485973	0,00	4.666,66	1.368.364,68	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3916
	8810	2485974	0,00	14.700,00	1.353.664,68	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA 2017/3783
	8810	2485975	0,00	1.447,10	1.352.217,58	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3895
	8810	2485976	0,00	2.767,00	1.349.450,58	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/3560
	8810	2485977	0,00	518,00	1.348.932,58	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - E 2017/3443
	8810	2485978	0,00	6.035,00	1.342.897,58	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/3568
	8810	2485979	0,00	1.241,64	1.341.655,94	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3891
	8810	2485980	0,00	134,04	1.341.521,90	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA - 2017/2870
	8810	2485981	0,00	3.827,32	1.337.694,58	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/3991
	8810	2486322	0,00	4,95	1.337.689,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR - 2017/3991
14/08/2017	8810	2485231	0,00	2,50	1.337.687,13	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8810	2485232	0,00	2,50	1.337.684,63	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8810	2485982	0,00	318,60	1.337.366,03	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3594
	8810	2485983	0,00	2.358,60	1.335.007,43	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3293
	8810	2485984	0,00	2.460,00	1.332.547,43	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/3826
	8810	2485985	0,00	13.276,93	1.319.270,50	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3887
	8810	2485986	0,00	143,00	1.319.127,50	REF PAGTO CHEQUE Nº 329464 C/C Nº 16
	8810	2485987	0,00	2.692,24	1.316.435,26	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3651
	8810	2485988	0,00	1.708,00	1.314.727,26	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3638
	8810	2485989	0,00	3.186,94	1.311.540,32	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/3590
	8810	2485990	0,00	815,54	1.310.724,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 329468 C/C Nº 16
	8810	2485991	0,00	1.702,76	1.309.022,02	REF PAGTO CHEQUE Nº 329469 C/C Nº 16
	8810	2485992	0,00	7.006,00	1.302.016,02	REF PAGTO CHEQUE Nº 329470 C/C Nº 16
	8810	2485993	0,00	5.213,07	1.296.802,95	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3839
	8810	2485994	0,00	760,37	1.296.042,58	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/3404
	8810	2485995	0,00	505,53	1.295.537,05	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3793
	8810	2485996	0,00	11.439,00	1.284.098,05	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3879
	8810	2485997	0,00	3.066,83	1.281.031,22	REF PAGTO CHEQUE Nº 329475 C/C Nº 16
	8810	2485998	0,00	480,00	1.280.551,22	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/1848
	8810	2485999	0,00	2.499,90	1.278.051,32	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3214
	8810	2486000	0,00	4.186,00	1.273.865,32	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3859

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2486001	0,00	2.076,00	1.271.789,32	REF PAGTO CHEQUE Nº 329479 C/C Nº 16
	8810	2486002	0,00	8.250,00	1.263.539,32	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122
15/08/2017	8474	2398848	0,00	755,15	1.262.784,17	CHEQUE COMPENSADO 329253 THAYENE VANESKA
	8810	2486003	0,00	929,00	1.261.855,17	PGTO RESSARCIMENTO SUELI DE FATIMA DA LUZ 2017/3742
	8810	2486004	0,00	5.265,00	1.256.590,17	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3902 PARCELA 2 DE 4
	8810	2486005	0,00	1.569,80	1.255.020,37	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/2661
	8810	2486006	0,00	5.293,80	1.249.726,57	PGTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/2396
	8810	2486007	0,00	1.355,63	1.248.370,94	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3911
	8810	2486008	0,00	300,00	1.248.070,94	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3967
	8810	2486009	0,00	683,74	1.247.387,20	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3885
	8810	2486010	0,00	2.077,60	1.245.309,60	REF PAGTO CHEQUE Nº 329488 C/C Nº 16
	8810	2486011	0,00	6.520,00	1.238.789,60	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/2662
	8810	2486012	0,00	352,74	1.238.436,86	PGTO DAIANE APARECIDA DE BARROS 2017/3990
	8810	2486013	0,00	1.100,00	1.237.336,86	REF PAGTO CHEQUE Nº 329493 C/C Nº 16
	8810	2486014	0,00	1.400,00	1.235.936,86	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3831
16/08/2017	8474	2398826	0,00	1.250,26	1.234.686,60	CHEQUE COMPENSADO 329189 FERNANDA SANTOS
	8474	2398834	0,00	2.920,91	1.231.765,69	CHEQUE COMPENSADO 329205 LIDIANY DE JESUS
	8810	2486015	0,00	840,00	1.230.925,69	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3816
	8810	2486016	0,00	1.450,00	1.229.475,69	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2440
	8810	2486017	0,00	1.450,00	1.228.025,69	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2867
	8810	2486018	0,00	1.450,00	1.226.575,69	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3338
	8810	2486019	0,00	1.450,00	1.225.125,69	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1178
	8810	2486020	0,00	1.450,00	1.223.675,69	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1778
	8810	2486021	0,00	3.765,00	1.219.910,69	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3042
	8810	2486022	0,00	2.754,60	1.217.156,09	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2814
	8810	2486023	0,00	600,00	1.216.556,09	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3285
	8810	2486024	0,00	2.000,00	1.214.556,09	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3449
	8810	2486025	0,00	2.570,92	1.211.985,17	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3961
	8810	2486026	0,00	166,32	1.211.818,85	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3960
	8810	2486027	0,00	4.760,00	1.207.058,85	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3615
	8810	2486028	0,00	460,00	1.206.598,85	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3627
	8810	2486029	0,00	3.762,00	1.202.836,85	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/3800

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2486030	0,00	1.120,00	1.201.716,85	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3587
	8810	2486031	0,00	6.437,40	1.195.279,45	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/3883
	8810	2486032	0,00	653,89	1.194.625,56	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/3677
	8810	2486033	0,00	2.037,34	1.192.588,22	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3881
	8810	2486034	0,00	2.901,47	1.189.686,75	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/4004
	8810	2486035	0,00	261,01	1.189.425,74	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
	8810	2486036	0,00	88.418,45	1.101.007,29	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3701
	8810	2486037	0,00	479.669,87	621.337,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 329516 C/C Nº 16
	8810	2486038	0,00	21.000,00	600.337,42	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3899
	8810	2486039	0,00	228.142,44	372.194,98	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3483
	8810	2486040	0,00	310.814,11	61.380,87	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3511
	8810	2486041	0,00	157.674,30	-96.293,43	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/2907
	8810	2486042	0,00	43.762,85	-140.056,28	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3918
	8810	2486043	0,00	20.332,13	-160.388,41	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3917
	8810	2486426	4.953.506,43	0,00	4.793.118,02	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
17/08/2017	8810	2485219	5,00	0,00	4.793.123,02	RESSARC. CRACHÁ
	8810	2485236	738,70	0,00	4.793.861,72	RATEIO 2017002860
	8810	2485237	738,71	0,00	4.794.600,43	RATEIO 2017003246
	8810	2485238	17,77	0,00	4.794.618,20	RATEIO 2017002860
	8810	2485239	17,78	0,00	4.794.635,98	RATEIO 2017003246
	8810	2486044	0,00	682,54	4.793.953,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 329524 C/C Nº 16
	8810	2486045	0,00	480,00	4.793.473,44	PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/3802
	8810	2486046	0,00	220,00	4.793.253,44	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3801
	8810	2486047	0,00	8.743,50	4.784.509,94	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3654
	8810	2486048	0,00	4.380,00	4.780.129,94	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3450
	8810	2486049	0,00	5.833,91	4.774.296,03	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3155
	8810	2486050	0,00	428,00	4.773.868,03	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/3830
	8810	2486051	0,00	357,50	4.773.510,53	REF PAGTO CHEQUE Nº 329531 C/C Nº 16
	8810	2486052	0,00	2.000,00	4.771.510,53	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3525
	8810	2486053	0,00	443,98	4.771.066,55	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/4000
	8810	2486054	0,00	10.296,61	4.760.769,94	PGTO RONALDO DORNELES DE SOUSA 2017/4071

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2486055	0,00	5.020,48	4.755.749,46	PGTO JULIANA FAVORETTO MENDES 2017/4070
	8810	2486056	0,00	2.783,19	4.752.966,27	PGTO FGTS JULIANA FAVORETTO MENDES 2014/4070
	8810	2486427	616.796,47	0,00	5.369.762,74	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	8810	2486428	1.198.364,90	0,00	6.568.127,64	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
18/08/2017	8810	2486057	0,00	3.474,25	6.564.653,39	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6479 - COOPANEST - 2017/3483
	8810	2486058	0,00	33.115,19	6.531.538,20	PGTO INSS - NF 5164 - INTERATIVA - 2017/3511
	8810	2486059	0,00	3.849,24	6.527.688,96	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5164 - INTERATIVA - 2017/3511
	8810	2486060	0,00	1.719,36	6.525.969,60	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 107 - BS SERVIÇOS - 2017/3397
	8810	2486061	0,00	11.525,09	6.514.444,51	PGTO INSS - NF 550 - ZELLO SEG. - 2017/3701
	8810	2486062	0,00	4.346,89	6.510.097,62	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371
	8810	2486063	0,00	31.877,20	6.478.220,42	PGTO INSS - NF 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371
	8810	2486064	0,00	3.154,51	6.475.065,91	PGTO INSS - NF 143 - GBM MULT SERVICE - 2017/3623
	8810	2486065	0,00	83,32	6.474.982,59	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 712 - FLORESTA AUD. - 2017/3263
	8810	2486066	0,00	258,30	6.474.724,29	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 712 - FLORESTA - 2017/3263
	8810	2486067	0,00	149,10	6.474.575,19	REF PAGTO CHEQUE Nº 329547 C/C Nº 16
	8810	2486068	0,00	92,43	6.474.482,76	REF PAGTO CHEQUE Nº 329548 C/C Nº 16
	8810	2486069	0,00	80,12	6.474.402,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 329549 C/C Nº 16
	8810	2486070	0,00	3.117,58	6.471.285,06	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF BS SERVIÇOS - 2017/2901
	8810	2486071	0,00	225,99	6.471.059,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16502 - MODULO - 2017/3212
	8810	2486072	0,00	54,08	6.471.004,99	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA NAPOLI 2017/3271
	8810	2486073	0,00	199,68	6.470.805,31	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16130 - PLANISA 2017/3266
	8810	2486074	0,00	200,88	6.470.604,43	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16501 - MODULO ELEVADORES - 2017/2664
	8810	2486075	0,00	705,55	6.469.898,88	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265
	8810	2486076	0,00	1.967,69	6.467.931,19	REF PAGTO CHEQUE Nº 329556 C/C Nº 16
	8810	2486077	0,00	10.801,89	6.457.129,30	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 40 - CIENTIFICALAB - 2017/2389
	8810	2486078	0,00	17.914,25	6.439.215,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928
	8810	2486079	0,00	289,70	6.438.925,35	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10023 - LAB. B.BRAUN - 2017/3432
	8810	2486080	0,00	751,91	6.438.173,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 329560 C/C Nº 16
	8810	2486081	0,00	654,06	6.437.519,38	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6173 - INCINERA - 2017/3057
	8810	2486082	0,00	181,29	6.437.338,09	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1966298 - TOTVS - 2017/3260
	8810	2486083	0,00	100,16	6.437.237,93	REF PAGTO CHEQUE Nº 329563 C/C Nº 16
	8810	2486084	0,00	90,77	6.437.147,16	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4061 - IBES

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- 2017/3098
18/08/2017	8810	2486085	0,00	5.527,62	6.431.619,54	PGTO INSS - NF 126 - LAVEBRAS - 2017/3658
	8810	2486086	0,00	1.137,26	6.430.482,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 329566 C/C Nº 16
	8810	2486088	0,00	210.717,03	6.219.765,25	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
	8810	2486089	0,00	967.201,77	5.252.563,48	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
	8810	2486090	0,00	542,32	5.252.021,16	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869
	8810	2486091	0,00	3.785,64	5.248.235,52	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869
	8810	2486092	0,00	29.246,26	5.218.989,26	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
	8810	2486093	0,00	1.601,80	5.217.387,46	PGTO PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 2017/2863
	8810	2486094	0,00	35.658,50	5.181.728,96	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4035
	8810	2486095	0,00	398,00	5.181.330,96	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3668
	8810	2486096	0,00	172,80	5.181.158,16	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3649
	8810	2486097	0,00	1.161,00	5.179.997,16	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3983
	8810	2486098	0,00	8.400,00	5.171.597,16	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3985
	8810	2486099	0,00	6.920,00	5.164.677,16	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3984
	8810	2486100	0,00	2.580,00	5.162.097,16	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/3965
	8810	2486101	0,00	1.719,50	5.160.377,66	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3959
	8810	2486102	0,00	4.464,00	5.155.913,66	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3803
	8810	2486103	0,00	348,00	5.155.565,66	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3711
	8810	2486104	0,00	546,60	5.155.019,06	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/3664
	8810	2486105	0,00	14.641,30	5.140.377,76	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2017/3472
	8810	2486106	0,00	193,62	5.140.184,14	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2017/2870
	8810	2486107	0,00	696,00	5.139.488,14	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3396
21/08/2017	8474	2398838	0,00	3.639,17	5.135.848,97	CHEQUE COMPENSADO 329213 MARIANA BARBOSA
	8810	2485220	5,06	0,00	5.135.854,03	RESSAR TATIANE LEMES JUL/17
	8810	2485221	1.675,65	0,00	5.137.529,68	2016/4456 RESS ADIANTA.
	8810	2485222	4.356,71	0,00	5.141.886,39	2016/4456 RESS ADIANTA.
	8810	2485265	0,00	302.293,11	4.839.593,28	TRANSF. AO FUNDO DE FERIAS JUNHO/2017
	8810	2486108	0,00	5.733,60	4.833.859,68	PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116
	8810	2486109	0,00	1.932,19	4.831.927,49	PGTO FGTS GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116
	8810	2486110	0,00	9.796,25	4.822.131,24	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4149
	8810	2486111	0,00	180,53	4.821.950,71	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3998

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2017	8810	2486112	0,00	7.139,03	4.814.811,68	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4010
	8810	2486113	0,00	6.020,00	4.808.791,68	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4016
	8810	2486114	0,00	2.440,00	4.806.351,68	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3727
	8810	2486115	0,00	959,21	4.805.392,47	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4021
	8810	2486116	0,00	2.209,30	4.803.183,17	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4056
	8810	2486117	0,00	1.494,29	4.801.688,88	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910
	8810	2486118	0,00	914,10	4.800.774,78	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4015
	8810	2486119	0,00	1.178,40	4.799.596,38	REF PAGTO CHEQUE Nº 329600 C/C Nº 16
	8810	2486120	0,00	604,80	4.798.991,58	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3666
	8810	2486121	0,00	5.188,05	4.793.803,53	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2017/4033
	8810	2486122	0,00	6.031,66	4.787.771,87	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4032
	8810	2486123	0,00	54.284,52	4.733.487,35	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4088
	8810	2486124	0,00	12.000,00	4.721.487,35	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4087
	8810	2486125	0,00	300,00	4.721.187,35	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - ANA PAULA ARAUJO BORGES 2017/4121
	8810	2486126	0,00	9.189,00	4.711.998,35	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4121
	8810	2486127	0,00	1.948,00	4.710.050,35	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4011
	8810	2486128	0,00	2.756,25	4.707.294,10	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3806
	8810	2486129	0,00	11.168,84	4.696.125,26	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3807
	8810	2486130	0,00	2.451,00	4.693.674,26	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3069
	8810	2486131	0,00	338,20	4.693.336,06	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3199
	8810	2486132	0,00	5.691,52	4.687.644,54	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3997
	8810	2486133	0,00	315,00	4.687.329,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 329614 C/C Nº 16
	8810	2486134	0,00	501,00	4.686.828,54	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3773
	8810	2486135	0,00	630,00	4.686.198,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 329616 C/C Nº 16
	8810	2486136	0,00	285,00	4.685.913,54	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/3844
	8810	2486137	0,00	18.300,00	4.667.613,54	PGTO ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E 2017/2684
22/08/2017	8474	2398831	0,00	12.827,17	4.654.786,37	CHEQUE COMPENSADO 329101 LARISSA FERNANDES
	8810	2485223	2,43	0,00	4.654.788,80	RESSAR. LIG. PART. BRUNA SEXEC
	8810	2485263	112.442,62	0,00	4.767.231,42	RESTITUIÇÃO FÉRIAS COMP. ABRIL/17
	8810	2486138	0,00	499,00	4.766.732,42	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4097
	8810	2486139	0,00	1.634,21	4.765.098,21	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3986

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2017	8810	2486140	0,00	6.200,00	4.758.898,21	REF PAGTO CHEQUE Nº 329622 C/C Nº 16
	8810	2486141	0,00	6.357,52	4.752.540,69	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4018
	8810	2486142	0,00	1.926,00	4.750.614,69	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3843
	8810	2486143	0,00	628,10	4.749.986,59	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITA 2017/4127
	8810	2486144	0,00	835,00	4.749.151,59	PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677
	8810	2486145	0,00	1.770,00	4.747.381,59	PGTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 2017/2862
23/08/2017	8474	2398822	0,00	14.071,14	4.733.310,45	CHEQUE COMPENSADO 329183 DURVAL FERREIRA
	8474	2398823	0,00	3.263,07	4.730.047,38	CHEQUE COMPENSADO 329185 EDMAR JUNIO
	8810	2485224	1.446,57	0,00	4.731.493,95	2505/2017 RESSAR. ADIANTA.
	8810	2486146	0,00	780,00	4.730.713,95	PGTO CM HOSPITALAR S.A. - 2017/3860
	8810	2486147	0,00	834,49	4.729.879,46	PGTO OI S.A 2017/4031
	8810	2486148	0,00	416,06	4.729.463,40	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/3191
	8810	2486149	0,00	2.165,10	4.727.298,30	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4106
	8810	2486150	0,00	4.315,19	4.722.983,11	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2017/3589
	8810	2486151	0,00	16.255,00	4.706.728,11	REF PAGTO CHEQUE Nº 329633 C/C Nº 16
	8810	2486152	0,00	360,00	4.706.368,11	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4089
	8810	2486153	0,00	2.879,45	4.703.488,66	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3706
	8810	2486154	0,00	3.085,65	4.700.403,01	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/4138
	8810	2486155	0,00	660,50	4.699.742,51	REF PAGTO CHEQUE Nº 329637 C/C Nº 16
	8810	2486156	0,00	1.166,04	4.698.576,47	PGTO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/3192
	8810	2486157	0,00	594,72	4.697.981,75	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3681
	8810	2486158	0,00	569,50	4.697.412,25	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3781
	8810	2486159	0,00	447,40	4.696.964,85	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3824
	8810	2486160	0,00	4.778,10	4.692.186,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 329642 C/C Nº 16
	8810	2486161	0,00	71,59	4.692.115,16	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3828
	8810	2486162	0,00	1.300,00	4.690.815,16	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4098
	8810	2486163	0,00	2.550,00	4.688.265,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 329645 C/C Nº 16
	8810	2486164	0,00	2.607,60	4.685.657,56	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4002
	8810	2486165	0,00	730,00	4.684.927,56	REF PAGTO CHEQUE Nº 329647 C/C Nº 16
	8810	2486166	0,00	71.730,21	4.613.197,35	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPIT 2017/4152
	8810	2486167	0,00	24.803,86	4.588.393,49	PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2401
	8810	2486168	0,00	61.254,53	4.527.138,96	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2017	8810	2486169	0,00	44.745,86	4.482.393,10	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496
24/08/2017	8810	2485225	17,77	0,00	4.482.410,87	RATEIO JULHO/17 2017003812
	8810	2486170	0,00	390,00	4.482.020,87	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/4096
	8810	2486171	0,00	1.720,00	4.480.300,87	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3888
	8810	2486172	0,00	1.996,40	4.478.304,47	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3838
	8810	2486173	0,00	921,50	4.477.382,97	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/3728
	8810	2486174	0,00	145,00	4.477.237,97	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3491
	8810	2486175	0,00	882,38	4.476.355,59	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4084
	8810	2486176	0,00	450,80	4.475.904,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 329659 C/C Nº 16
	8810	2486177	0,00	4.492,24	4.471.412,55	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4163
	8810	2486178	0,00	11.296,00	4.460.116,55	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4169
	8810	2486179	0,00	868,75	4.459.247,80	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4164
	8810	2486180	0,00	9.207,08	4.450.040,72	PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698
25/08/2017	8810	2485227	0,00	153,23	4.449.887,49	PAGTO DEBITO C/C
	8810	2485241	0,00	42,00	4.449.845,49	TAR.MAN CONTA
	8810	2486181	0,00	1.419,00	4.448.426,49	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2017/2801
	8810	2486182	0,00	1.064,00	4.447.362,49	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3877
	8810	2486183	0,00	728,64	4.446.633,85	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3780
	8810	2486184	0,00	115,00	4.446.518,85	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2017/3817
	8810	2486185	0,00	562,00	4.445.956,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 329668 C/C Nº 16
	8810	2486186	0,00	11.678,00	4.434.278,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 329669 C/C Nº 16
	8810	2486187	0,00	544,50	4.433.734,35	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3757
	8810	2486188	0,00	212,16	4.433.522,19	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3754
	8810	2486189	0,00	2.800,00	4.430.722,19	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3302
	8810	2486190	0,00	63.945,50	4.366.776,69	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4167
	8810	2486191	0,00	1.440,00	4.365.336,69	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4170
	8810	2486192	0,00	1.667,96	4.363.668,73	PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - 2017/4108
	8810	2486193	0,00	2.142,30	4.361.526,43	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4086
	8810	2486194	0,00	79,23	4.361.447,20	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4020
	8810	2486195	0,00	5.940,30	4.355.506,90	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/4019
	8810	2486196	0,00	2.198,02	4.353.308,88	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3898
	8810	2486197	0,00	385,02	4.352.923,86	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4162

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2017	8810	2486198	0,00	3.051,20	4.349.872,66	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4022
	8810	2486199	0,00	670,60	4.349.202,06	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3947
	8810	2486200	0,00	69,00	4.349.133,06	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 2017/3943
	8810	2486201	0,00	4.827,26	4.344.305,80	REF PAGTO CHEQUE Nº 329685 C/C Nº 16
	8810	2486202	0,00	8.340,84	4.335.964,96	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3835
	8810	2486203	0,00	5.820,05	4.330.144,91	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3755
	8810	2486204	0,00	4.810,40	4.325.334,51	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3680
	8810	2486205	0,00	2.852,30	4.322.482,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2597
28/08/2017	8810	2485228	0,00	50.086,56	4.272.395,65	2017003246 RATEIO
	8810	2486206	0,00	181,34	4.272.214,31	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO - SIND. ENFERMEIROS 2017/4256
	8810	2486207	0,00	4.332,74	4.267.881,57	PGTO NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259
	8810	2486208	0,00	2.002,75	4.265.878,82	PGTO FGTS NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259
	8810	2486209	0,00	3.207,56	4.262.671,26	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4168
	8810	2486210	0,00	418,50	4.262.252,76	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4192
	8810	2486211	0,00	3.976,45	4.258.276,31	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/4191
	8810	2486212	0,00	120,00	4.258.156,31	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4178
	8810	2486213	0,00	1.002,96	4.257.153,35	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/4219
	8810	2486214	0,00	19.533,01	4.237.620,34	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4215
	8810	2486215	0,00	700,92	4.236.919,42	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4199
	8810	2486216	0,00	14.523,96	4.222.395,46	PGTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4174
	8810	2486217	0,00	21.393,24	4.201.002,22	REF PAGTO CHEQUE Nº 329702 C/C Nº 16
	8810	2486218	0,00	3.422,54	4.197.579,68	PGTO MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2017/4172
	8810	2486219	0,00	2.166,08	4.195.413,60	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA 2017/4202
	8810	2486220	0,00	816,56	4.194.597,04	PGTO DOCTORMED MEDICO- HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2970
	8810	2486221	0,00	120,90	4.194.476,14	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4206
	8810	2486222	0,00	1.450,00	4.193.026,14	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3976
	8810	2486223	0,00	4.085,00	4.188.941,14	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/4014
	8810	2486224	0,00	74.297,84	4.114.643,30	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4023
	8810	2486225	0,00	20.625,00	4.094.018,30	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4107
	8810	2486226	0,00	172,80	4.093.845,50	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/4126
	8810	2486227	0,00	1.178,64	4.092.666,86	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3815
	8810	2486228	0,00	5.530,00	4.087.136,86	PGTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REPRESENTACOES LTD 2017/3721
28/08/2017	8810	2486229	0,00	329,00	4.086.807,86	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4113
	8810	2486230	0,00	107.574,52	3.979.233,34	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/3197
29/08/2017	8810	2485264	192.335,32	0,00	4.171.568,66	QUITAÇÃO FERIAS SETEMBRO/17 HGG
	8810	2486231	0,00	5.222,01	4.166.346,65	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2017/4264
	8810	2486232	0,00	1.667,67	4.164.678,98	PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486233	0,00	3.606,04	4.161.072,94	PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2017/4264
	8810	2486234	0,00	3.280,83	4.157.792,11	PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/4264
	8810	2486235	0,00	3.309,27	4.154.482,84	PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2017/4264
	8810	2486236	0,00	1.132,74	4.153.350,10	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ 2017/4264
	8810	2486237	0,00	3.609,22	4.149.740,88	PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2017/4264
	8810	2486238	0,00	3.379,17	4.146.361,71	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2017/4264
	8810	2486239	0,00	1.503,91	4.144.857,80	PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2017/4264
	8810	2486240	0,00	3.422,52	4.141.435,28	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2017/4264
	8810	2486241	0,00	3.613,92	4.137.821,36	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2017/4264
	8810	2486242	0,00	2.532,09	4.135.289,27	PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2017/4264
	8810	2486243	0,00	11.523,64	4.123.765,63	PGTO DANILO SENA COTRIM 2017/4264
	8810	2486244	0,00	3.307,02	4.120.458,61	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2017/4264
	8810	2486245	0,00	3.252,40	4.117.206,21	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2017/4264
	8810	2486246	0,00	1.667,67	4.115.538,54	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2017/4264
	8810	2486247	0,00	3.641,79	4.111.896,75	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2017/4264
	8810	2486248	0,00	3.681,94	4.108.214,81	PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO 2017/4264
	8810	2486249	0,00	11.031,61	4.097.183,20	PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 2017/4264
	8810	2486250	0,00	2.557,91	4.094.625,29	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/4264
	8810	2486251	0,00	1.132,74	4.093.492,55	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2017/4264
	8810	2486252	0,00	2.564,46	4.090.928,09	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/4264
	8810	2486253	0,00	3.657,05	4.087.271,04	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2017/4264
	8810	2486254	0,00	3.637,95	4.083.633,09	PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486255	0,00	3.252,40	4.080.380,69	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/4264
	8810	2486256	0,00	2.229,79	4.078.150,90	PGTO KAIO CESAR SOUZA 2017/4264
	8810	2486257	0,00	4.683,55	4.073.467,35	PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2017/4264
	8810	2486258	0,00	4.791,03	4.068.676,32	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486259	0,00	3.252,40	4.065.423,92	PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2017/4264
	8810	2486260	0,00	4.696,30	4.060.727,62	PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA 2017/4264
	8810	2486261	0,00	3.821,46	4.056.906,16	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2017/4264

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2017	8810	2486262	0,00	4.725,21	4.052.180,95	PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2017/4264
	8810	2486263	0,00	3.252,40	4.048.928,55	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2017/4264
	8810	2486264	0,00	3.252,40	4.045.676,15	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2017/4264
	8810	2486265	0,00	3.252,40	4.042.423,75	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2017/4264
	8810	2486266	0,00	2.615,79	4.039.807,96	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/4264
	8810	2486267	0,00	7.375,57	4.032.432,39	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/4264
	8810	2486268	0,00	904,97	4.031.527,42	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/4264
	8810	2486269	0,00	2.792,05	4.028.735,37	PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/4264
	8810	2486270	0,00	13.229,57	4.015.505,80	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/4264
	8810	2486271	0,00	11.440,64	4.004.065,16	PGTO RENAN SILVA MILLER 2017/4264
	8810	2486272	0,00	3.252,40	4.000.812,76	PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2017/4264
	8810	2486273	0,00	3.252,40	3.997.560,36	PGTO RUANNA GABRIELLY DE PAULA JANUÁRIO 2017/4264
	8810	2486274	0,00	3.629,15	3.993.931,21	PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2017/4264
	8810	2486275	0,00	4.681,97	3.989.249,24	PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2017/4264
	8810	2486276	0,00	2.665,41	3.986.583,83	PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2017/4264
	8810	2486277	0,00	872,51	3.985.711,32	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/4264
	8810	2486278	0,00	4.707,78	3.981.003,54	PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486279	0,00	1.770,20	3.979.233,34	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/4264
	8810	2486280	0,00	1.794,00	3.977.439,34	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2017/1928
	8810	2486281	0,00	1.320,00	3.976.119,34	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3955
	8810	2486282	0,00	3.436,93	3.972.682,41	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4091
30/08/2017	8810	2486283	0,00	1.300,00	3.971.382,41	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4225
	8810	2486284	0,00	9.588,00	3.961.794,41	PGTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538
	8810	2486285	0,00	850,00	3.960.944,41	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224
	8810	2486286	0,00	11.809,01	3.949.135,40	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4148
	8810	2486287	0,00	5.461,02	3.943.674,38	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4150
	8810	2486288	0,00	392,00	3.943.282,38	REF PAGTO CHEQUE Nº 329773 C/C Nº 16
	8810	2486289	0,00	5.100,38	3.938.182,00	REF PAGTO CHEQUE Nº 329774 C/C Nº 16
	8810	2486290	0,00	366,48	3.937.815,52	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3834
	8810	2486291	0,00	4.872,00	3.932.943,52	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3945
	8810	2486292	0,00	1.102,08	3.931.841,44	PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA 2017/3946
	8810	2486293	0,00	4.568,80	3.927.272,64	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3818
	8810	2486294	0,00	428,00	3.926.844,64	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/3771
30/08/2017	8810	2486295	0,00	2.640,00	3.924.204,64	PGTO FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 2017/3787
	8810	2486296	0,00	420,00	3.923.784,64	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3455
	8810	2486297	0,00	420,00	3.923.364,64	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3315
	8810	2486298	0,00	2.909,99	3.920.454,65	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2600
	8810	2486299	0,00	1.236,00	3.919.218,65	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2848
	8810	2486300	0,00	286,00	3.918.932,65	REF PAGTO CHEQUE Nº 329785 C/C Nº 16
	8810	2486301	0,00	12.330,23	3.906.602,42	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/4128
	8810	2486302	0,00	1.843,00	3.904.759,42	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2964
	8810	2486303	0,00	27.587,20	3.877.172,22	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/4332
31/08/2017	8474	2398849	4.332,74	0,00	3.881.504,96	CHEQUE A COMPENSAR 329691 NUBIENY DE ALMEIDA
	8474	2398850	3.606,04	0,00	3.885.111,00	CHEQUE A COMPENSAR 329718 ANA MARIA FERNANDES
	8474	2398851	1.132,74	0,00	3.886.243,74	CHEQUE A COMPENSAR 329721 ANTONIA ARAUJO
	8474	2398852	3.379,17	0,00	3.889.622,91	CHEQUE A COMPENSAR 329723 CINTHYA COSTA
	8474	2398853	3.422,52	0,00	3.893.045,43	CHEQUE A COMPENSAR 329725 CLEVERSON LUIZ
	8474	2398854	2.532,09	0,00	3.895.577,52	CHEQUE A COMPENSAR 329727 DANIELLA KARLA
	8474	2398855	11.523,64	0,00	3.907.101,16	CHEQUE A COMPENSAR 329728 DANILO SENA
	8474	2398856	3.307,02	0,00	3.910.408,18	CHEQUE A COMPENSAR 329729 DEILE LENE
	8474	2398857	11.031,61	0,00	3.921.439,79	CHEQUE A COMPENSAR 329734 GRACIELY FERNANDES
	8474	2398858	1.132,74	0,00	3.922.572,53	CHEQUE A COMPENSAR 329736 HELLEN MARINS
	8474	2398859	2.564,46	0,00	3.925.136,99	CHEQUE A COMPENSAR 329737 HENRIQUE ARAUJO
	8474	2398860	4.683,55	0,00	3.929.820,54	CHEQUE A COMPENSAR 329742 KAROLINA DE MORAIS
	8474	2398861	4.696,30	0,00	3.934.516,84	CHEQUE A COMPENSAR 329745 LARISSY CINTRA
	8474	2398862	3.821,46	0,00	3.938.338,30	CHEQUE A COMPENSAR 329746 LEONEL DA COSTA
	8474	2398863	3.252,40	0,00	3.941.590,70	CHEQUE A COMPENSAR 329749 MARIA APARECIDA
	8474	2398864	2.615,79	0,00	3.944.206,49	CHEQUE A COMPENSAR 329751 MARIA DE LOURDES
	8474	2398865	7.375,57	0,00	3.951.582,06	CHEQUE A COMPENSAR 329752 NATALIE ALVES
	8474	2398866	904,97	0,00	3.952.487,03	CHEQUE A COMPENSAR 329753 NUBIA VIRGINIA
	8474	2398867	2.792,05	0,00	3.955.279,08	CHEQUE A COMPENSAR 329754 PAMELLA KAROLLINE
	8474	2398868	13.229,57	0,00	3.968.508,65	CHEQUE A COMPENSAR 329755 RAFAEL GOUVEIA
	8474	2398869	11.440,64	0,00	3.979.949,29	CHEQUE A COMPENSAR 329756 RENAN SILVA
	8474	2398870	4.681,97	0,00	3.984.631,26	CHEQUE A COMPENSAR 329760 SARA LOURENÇO
	8474	2399131	872,51	0,00	3.985.503,77	CHEQUE A COMPENSAR 329762

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TATIANE LEMES
31/08/2017	8474	2399133	7.452,40	0,00	3.992.956,17	CHEQUE A COMPENSAR 329793 LAB. BIOCITO
	8474	2399134	1.314,70	0,00	3.994.270,87	CHEQUE A COMPENSAR 329799 COOPANEST
	8474	2399135	500,00	0,00	3.994.770,87	CHEQUE A COMPENSAR 329800 TRT 18 REGIAO
	8474	2399136	937,00	0,00	3.995.707,87	CHEQUE A COMPENSAR 329801 KARLA RESENDE
	8474	2399137	1.392,89	0,00	3.997.100,76	CHEQUE A COMPENSAR 329802 ALINE KARY
	8474	2399138	3.504,28	0,00	4.000.605,04	CHEQUE A COMPENSAR 329803 ANGELNA TAVARES
	8474	2399139	2.908,68	0,00	4.003.513,72	CHEQUE A COMPENSAR 329805 CLEONICE ALVES
	8474	2399140	2.507,75	0,00	4.006.021,47	CHEQUE A COMPENSAR 329806 RAILDA SELMA
	8474	2399141	9.696,14	0,00	4.015.717,61	CHEQUE A COMPENSAR 329807 FARMA VISION
	8474	2400492	1.770,20	0,00	4.017.487,81	CHEQUE A COMPENSAR 329764 VANESSA MORAIS
	8474	2400753	4.707,78	0,00	4.022.195,59	CHEQUE A COMPENSAR 329763 TULIO GRAZIANE
	8810	2485226	311,05	0,00	4.022.506,64	AD. PEQUENO VULTO
	8810	2486304	0,00	299,62	4.022.207,02	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/3975
	8810	2486305	0,00	10.200,00	4.012.007,02	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3966
	8810	2486306	0,00	6.794,15	4.005.212,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 329791 C/C Nº 16
	8810	2486307	0,00	7.452,40	3.997.760,47	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/4122
	8810	2486308	0,00	2.869,24	3.994.891,23	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4048
	8810	2486309	0,00	11.827,71	3.983.063,52	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/3819
	8810	2486310	0,00	890,00	3.982.173,52	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4190
	8810	2486311	0,00	3.059,00	3.979.114,52	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3674
	8810	2486312	0,00	3.530,06	3.975.584,46	REF PAGTO CHEQUE Nº 329798 C/C Nº 16
	8810	2486313	0,00	1.314,70	3.974.269,76	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4278
	8810	2486314	0,00	500,00	3.973.769,76	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/4278
	8810	2486315	0,00	937,00	3.972.832,76	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486316	0,00	1.392,89	3.971.439,87	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486317	0,00	3.504,28	3.967.935,59	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486318	0,00	2.908,68	3.965.026,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486319	0,00	2.507,75	3.962.519,16	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486320	0,00	9.696,14	3.952.823,02	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3632
	8810	2486323	0,00	2.050.836,73	1.901.986,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.182.243,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/08/2017
			7.585.632,03	7.865.888,85	1.901.986,29	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 13.367,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485244	31,59	0,00	13.399,55	2017/1867 DEV. PAG FGTS RESC. CANCELADA
			31,59	0,00	13.399,55	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 821,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485242	0,00	3,50	818,28	SOL. EXTRATO 2016
25/08/2017	8810	2485243	0,00	42,00	776,28	TARIFA MANUTENCAO C/C
			0,00	45,50	776,28	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: 1.317.703,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485920	0,00	78,00	1.317.625,36	PGTO ISSQN - NF 1350 - MODULO - 2264/2017
09/08/2017	8810	2485958	0,00	2.618,41	1.315.006,95	PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 2017/2872
18/08/2017	8810	2486087	0,00	41,85	1.314.965,10	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 444 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/2872
			0,00	2.738,26	1.314.965,10	<<== 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: -168.549,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8474	2398815	26.211,50	0,00	-142.338,18	CHEQUE COMPENSADO 329108 MARCO AURELIO
	8474	2398816	1.454,34	0,00	-140.883,84	CHEQUE COMPENSADO 329174 ADDNEAUS MACHADO
	8474	2398818	9.981,19	0,00	-130.902,65	CHEQUE COMPENSADO 329177 ANTONIO NABI
	8474	2398819	4.712,06	0,00	-126.190,59	CHEQUE COMPENSADO 329178 BARBARA OLIVEIRA
	8474	2398820	3.533,47	0,00	-122.657,12	CHEQUE COMPENSADO 329180 CRISTHINA SOUZA
	8474	2398821	3.252,40	0,00	-119.404,72	CHEQUE COMPENSADO 329182 DENISE DE JESUS
	8474	2398824	4.995,95	0,00	-114.408,77	CHEQUE COMPENSADO 329186 ELBA CRSITINA
	8474	2398825	1.454,34	0,00	-112.954,43	CHEQUE COMPENSADO 329187 ENIO MOREIRA
	8474	2398829	3.252,40	0,00	-109.702,03	CHEQUE COMPENSADO 329295 JOHNATHAN DA SILVA
	8474	2398836	2.215,57	0,00	-107.486,46	CHEQUE COMPENSADO 329211 MARIA INEZ SANTOS
	8474	2398841	2.532,09	0,00	-104.954,37	CHEQUE COMPENSADO 329222 RODRIGO DA SILVA
02/08/2017	8474	2398817	4.150,98	0,00	-100.803,39	CHEQUE COMPENSADO 329175 ANA GERTRUDES
	8474	2398839	2.081,72	0,00	-98.721,67	CHEQUE COMPENSADO 329214

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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: -168.549,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARLEY ALEXANDRE
02/08/2017	8474	2398842	3.588,36	0,00	-95.133,31	CHEQUE COMPENSADO 329224 SIRLENE PEREIRA
	8474	2398843	2.215,57	0,00	-92.917,74	CHEQUE COMPENSADO 329226 SUZANE FRANCO
03/08/2017	8474	2398827	2.215,57	0,00	-90.702,17	CHEQUE COMPENSADO 329190 FERNANDO FERREIRA
	8474	2398835	3.280,83	0,00	-87.421,34	CHEQUE COMPENSADO 329209 MARIA DE LOURDES
	8474	2398837	3.252,40	0,00	-84.168,94	CHEQUE COMPENSADO 329212 MARIA MADALENA
	8474	2398847	4.390,34	0,00	-79.778,60	CHEQUE COMPENSADO 329230 VILENA VIEIRA
04/08/2017	8474	2398845	6.251,30	0,00	-73.527,30	CHEQUE COMPENSADO 329228 VANESSA AMERICO
07/08/2017	8474	2398832	1.163,47	0,00	-72.363,83	CHEQUE COMPENSADO 329202 LARISSA SALCIDES
08/08/2017	8474	2398828	3.280,83	0,00	-69.083,00	CHEQUE COMPENSADO 329192 HELENI PIRES
	8474	2398830	11.026,75	0,00	-58.056,25	CHEQUE COMPENSADO 329196 HELOISE HELENA
	8474	2398844	2.056,93	0,00	-55.999,32	CHEQUE COMPENSADO 329227 VALERIA DE SOUZA
09/08/2017	8474	2398814	3.714,51	0,00	-52.284,81	CHEQUE COMPENSADO 327556 CLARINDA MARTINS
10/08/2017	8474	2398833	3.783,33	0,00	-48.501,48	CHEQUE COMPENSADO 329204 LELIA LEAL
11/08/2017	8474	2398840	4.838,88	0,00	-43.662,60	CHEQUE COMPENSADO 329215 MILENA SOARES
	8474	2398846	3.674,45	0,00	-39.988,15	CHEQUE COMPENSADO 329229 VANUSA MEIRA
15/08/2017	8474	2398848	755,15	0,00	-39.233,00	CHEQUE COMPENSADO 329253 THAYENE VANESKA
16/08/2017	8474	2398826	1.250,26	0,00	-37.982,74	CHEQUE COMPENSADO 329189 FERNANDA SANTOS
	8474	2398834	2.920,91	0,00	-35.061,83	CHEQUE COMPENSADO 329205 LIDIANY DE JESUS
21/08/2017	8474	2398838	3.639,17	0,00	-31.422,66	CHEQUE COMPENSADO 329213 MARIANA BARBOSA
22/08/2017	8474	2398831	12.827,17	0,00	-18.595,49	CHEQUE COMPENSADO 329101 LARISSA FERNANDES
23/08/2017	8474	2398822	14.071,14	0,00	-4.524,35	CHEQUE COMPENSADO 329183 DURVAL FERREIRA
	8474	2398823	3.263,07	0,00	-1.261,28	CHEQUE COMPENSADO 329185 EDMAR JUNIO
31/08/2017	8474	2398849	0,00	4.332,74	-5.594,02	CHEQUE A COMPENSAR 329691 NUBIENY DE ALMEIDA
	8474	2398850	0,00	3.606,04	-9.200,06	CHEQUE A COMPENSAR 329718 ANA MARIA FERNANDES
	8474	2398851	0,00	1.132,74	-10.332,80	CHEQUE A COMPENSAR 329721 ANTONIA ARAUJO
	8474	2398852	0,00	3.379,17	-13.711,97	CHEQUE A COMPENSAR 329723 CINTHYA COSTA
	8474	2398853	0,00	3.422,52	-17.134,49	CHEQUE A COMPENSAR 329725 CLEVERSON LUIZ
	8474	2398854	0,00	2.532,09	-19.666,58	CHEQUE A COMPENSAR 329727 DANIELLA KARLA
	8474	2398855	0,00	11.523,64	-31.190,22	CHEQUE A COMPENSAR 329728 DANILO SENA
	8474	2398856	0,00	3.307,02	-34.497,24	CHEQUE A COMPENSAR 329729 DEILE LENE
	8474	2398857	0,00	11.031,61	-45.528,85	CHEQUE A COMPENSAR 329734 GRACIELY FERNANDES
	8474	2398858	0,00	1.132,74	-46.661,59	CHEQUE A COMPENSAR 329736 HELLEN MARINS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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: -168.549,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8474	2398859	0,00	2.564,46	-49.226,05	CHEQUE A COMPENSAR 329737 HENRIQUE ARAUJO
	8474	2398860	0,00	4.683,55	-53.909,60	CHEQUE A COMPENSAR 329742 KAROLINA DE MORAIS
	8474	2398861	0,00	4.696,30	-58.605,90	CHEQUE A COMPENSAR 329745 LARISSY CINTRA
	8474	2398862	0,00	3.821,46	-62.427,36	CHEQUE A COMPENSAR 329746 LEONEL DA COSTA
	8474	2398863	0,00	3.252,40	-65.679,76	CHEQUE A COMPENSAR 329749 MARIA APARECIDA
	8474	2398864	0,00	2.615,79	-68.295,55	CHEQUE A COMPENSAR 329751 MARIA DE LOURDES
	8474	2398865	0,00	7.375,57	-75.671,12	CHEQUE A COMPENSAR 329752 NATALIE ALVES
	8474	2398866	0,00	904,97	-76.576,09	CHEQUE A COMPENSAR 329753 NUBIA VIRGINIA
	8474	2398867	0,00	2.792,05	-79.368,14	CHEQUE A COMPENSAR 329754 PAMELLA KAROLLINE
	8474	2398868	0,00	13.229,57	-92.597,71	CHEQUE A COMPENSAR 329755 RAFAEL GOUVEIA
	8474	2398869	0,00	11.440,64	-104.038,35	CHEQUE A COMPENSAR 329756 RENAN SILVA
	8474	2398870	0,00	4.681,97	-108.720,32	CHEQUE A COMPENSAR 329760 SARA LOURENÇO
	8474	2399131	0,00	872,51	-109.592,83	CHEQUE A COMPENSAR 329762 TATIANE LEMES
	8474	2399133	0,00	7.452,40	-117.045,23	CHEQUE A COMPENSAR 329793 LAB. BIOCITO
	8474	2399134	0,00	1.314,70	-118.359,93	CHEQUE A COMPENSAR 329799 COOPANEST
	8474	2399135	0,00	500,00	-118.859,93	CHEQUE A COMPENSAR 329800 TRT 18 REGIAO
	8474	2399136	0,00	937,00	-119.796,93	CHEQUE A COMPENSAR 329801 KARLA RESENDE
	8474	2399137	0,00	1.392,89	-121.189,82	CHEQUE A COMPENSAR 329802 ALINE KARY
	8474	2399138	0,00	3.504,28	-124.694,10	CHEQUE A COMPENSAR 329803 ANGELNA TAVARES
	8474	2399139	0,00	2.908,68	-127.602,78	CHEQUE A COMPENSAR 329805 CLEONICE ALVES
	8474	2399140	0,00	2.507,75	-130.110,53	CHEQUE A COMPENSAR 329806 RAILDA SELMA
	8474	2399141	0,00	9.696,14	-139.806,67	CHEQUE A COMPENSAR 329807 FARMA VISION
	8474	2400492	0,00	1.770,20	-141.576,87	CHEQUE A COMPENSAR 329764 VANESSA MORAIS
	8474	2400753	0,00	4.707,78	-146.284,65	CHEQUE A COMPENSAR 329763 TULIO GRAZIANE
			167.288,40	145.023,37	-146.284,65	<<== 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: 3.081.844,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485245	5.585,15	0,00	3.087.429,77	CREDITO DE JUROS
	8810	2485254	1.421,29	0,00	3.088.851,06	REMESSA BASICA
06/08/2017	8810	2485246	35,42	0,00	3.088.886,48	CREDITO DE JUROS
	8810	2485255	3,53	0,00	3.088.890,01	REMESSA BASICA
08/08/2017	8810	2485247	2,41	0,00	3.088.892,42	CREDITO DE JUROS
	8810	2485256	0,20	0,00	3.088.892,62	REMESSA BASICA
13/08/2017	8810	2485248	1.474,78	0,00	3.090.367,40	CREDITO DE JUROS
	8810	2485257	163,90	0,00	3.090.531,30	REMESSA BASICA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.081.844,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485249	1.386,53	0,00	3.091.917,83	CREDITO DE JUROS
	8810	2485258	137,75	0,00	3.092.055,58	REMESSA BASICA
17/08/2017	8810	2485250	2.861,33	0,00	3.094.916,91	CREDITO DE JUROS
	8810	2485259	370,02	0,00	3.095.286,93	REMESSA BASICA
19/08/2017	8810	2485251	1.458,71	0,00	3.096.745,64	CREDITO DE JUROS
	8810	2485260	207,86	0,00	3.096.953,50	REMESSA BASICA
20/08/2017	8810	2485252	1.475,88	0,00	3.098.429,38	CREDITO DE JUROS
	8810	2485261	147,81	0,00	3.098.577,19	REMESSA BASICA
21/08/2017	8810	2485265	302.293,11	0,00	3.400.870,30	TRANSF. AO FUNDO DE FERIAS JUNHO/2017
22/08/2017	8810	2485263	0,00	112.442,62	3.288.427,68	RESTITUIÇÃO FÉRIAS COMP. ABRIL/17
27/08/2017	8810	2485253	1.141,52	0,00	3.289.569,20	CREDITO DE JUROS
	8810	2485262	47,71	0,00	3.289.616,91	REMESSA BASICA
29/08/2017	8810	2485264	0,00	192.335,32	3.097.281,59	QUITAÇÃO FERIAS SETEMBRO/17 HGG
			320.214,91	304.777,94	3.097.281,59	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

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

Saldo Anterior: 0,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485217	0,00	0,11	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
			0,00	0,11	0,00	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 4.343,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485235	0,00	161,53	4.181,68	2015005647 RESSAR TELECONSULTA
17/08/2017	8810	2485236	0,00	738,70	3.442,98	RATEIO 2017002860
	8810	2485237	0,00	738,71	2.704,27	RATEIO 2017003246
	8810	2485238	0,00	17,77	2.686,50	RATEIO 2017002860
	8810	2485239	0,00	17,78	2.668,72	RATEIO 2017003246
24/08/2017	8810	2485225	0,00	17,77	2.650,95	RATEIO JULHO/17 2017003812
31/08/2017	7665	2412093	12,78	0,00	2.663,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG
	7665	2412094	4,41	0,00	2.668,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG
	7665	2412095	0,58	0,00	2.668,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG
	7665	2412096	531,36	0,00	3.200,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE
	7665	2412097	183,26	0,00	3.383,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE
	7665	2412098	24,08	0,00	3.407,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE
	7665	2412099	531,12	0,00	3.938,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.
	7665	2412100	183,17	0,00	4.121,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.
	7665	2412101	24,07	0,00	4.145,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.
			1.494,83	1.692,26	4.145,78	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485808	343.970,59	0,00	343.970,59	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8810	2486425	0,00	343.970,59	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
16/08/2017	8810	2485809	4.953.506,43	0,00	4.953.506,43	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8810	2486426	0,00	4.953.506,43	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
17/08/2017	8810	2485810	616.796,47	0,00	616.796,47	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8810	2485811	1.198.364,90	0,00	1.815.161,37	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8810	2486427	0,00	616.796,47	1.198.364,90	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	8810	2486428	0,00	1.198.364,90	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			7.112.638,39	7.112.638,39	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 35.034.706,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485808	0,00	343.970,59	34.690.735,87	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
16/08/2017	8810	2485809	0,00	4.953.506,43	29.737.229,44	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
17/08/2017	8810	2485810	0,00	616.796,47	29.120.432,97	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8810	2485811	0,00	1.198.364,90	27.922.068,07	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
31/08/2017	7614	2417629	8.154.136,90	0,00	36.076.204,97	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-08/2017
			8.154.136,90	7.112.638,39	36.076.204,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 364.896,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	9291	2635357	32.718,69	0,00	397.615,33	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 08/2017
			32.718,69	0,00	397.615,33	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 6.734,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485900	566,50	0,00	7.301,25	PGTO DENTAL ADELAR LTDA 2017/2505
	8810	2485901	2.702,61	0,00	10.003,86	PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505
09/08/2017	8810	2485949	345,56	0,00	10.349,42	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2017/3095
	8810	2486327	0,00	566,50	9.782,92	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA.
18/08/2017	8810	2486396	0,00	190,00	9.592,92	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 2076

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 6.734,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486397	0,00	155,56	9.437,36	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 5263
23/08/2017	8810	2485224	0,00	1.446,57	7.990,79	2505/2017 RESSAR. ADIANTA.
	8810	2486400	0,00	1.256,04	6.734,75	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505
			3.614,67	3.614,67	6.734,75	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 255.163,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2017	8810	2486231	5.222,01	0,00	260.385,82	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2017/4264
	8810	2486232	1.667,67	0,00	262.053,49	PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486233	3.606,04	0,00	265.659,53	PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2017/4264
	8810	2486234	3.280,83	0,00	268.940,36	PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/4264
	8810	2486235	3.309,27	0,00	272.249,63	PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2017/4264
	8810	2486236	1.132,74	0,00	273.382,37	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ 2017/4264
	8810	2486237	3.609,22	0,00	276.991,59	PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2017/4264
	8810	2486238	3.379,17	0,00	280.370,76	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2017/4264
	8810	2486239	1.503,91	0,00	281.874,67	PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2017/4264
	8810	2486240	3.422,52	0,00	285.297,19	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2017/4264
	8810	2486241	3.613,92	0,00	288.911,11	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2017/4264
	8810	2486242	2.532,09	0,00	291.443,20	PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2017/4264
	8810	2486243	11.523,64	0,00	302.966,84	PGTO DANILO SENA COTRIM 2017/4264
	8810	2486244	3.307,02	0,00	306.273,86	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2017/4264
	8810	2486245	3.252,40	0,00	309.526,26	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2017/4264
	8810	2486246	1.667,67	0,00	311.193,93	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2017/4264
	8810	2486247	3.641,79	0,00	314.835,72	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2017/4264
	8810	2486248	3.681,94	0,00	318.517,66	PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO 2017/4264
	8810	2486249	11.031,61	0,00	329.549,27	PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 2017/4264
	8810	2486250	2.557,91	0,00	332.107,18	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/4264
	8810	2486251	1.132,74	0,00	333.239,92	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2017/4264
	8810	2486252	2.564,46	0,00	335.804,38	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/4264
	8810	2486253	3.657,05	0,00	339.461,43	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2017/4264
	8810	2486254	3.637,95	0,00	343.099,38	PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486255	3.252,40	0,00	346.351,78	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/4264
	8810	2486256	2.229,79	0,00	348.581,57	PGTO KAIO CESAR SOUZA 2017/4264
	8810	2486257	4.683,55	0,00	353.265,12	PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2017/4264

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 255.163,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2017	8810	2486258	4.791,03	0,00	358.056,15	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486259	3.252,40	0,00	361.308,55	PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2017/4264
	8810	2486260	4.696,30	0,00	366.004,85	PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA 2017/4264
	8810	2486261	3.821,46	0,00	369.826,31	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2017/4264
	8810	2486262	4.725,21	0,00	374.551,52	PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2017/4264
	8810	2486263	3.252,40	0,00	377.803,92	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2017/4264
	8810	2486264	3.252,40	0,00	381.056,32	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2017/4264
	8810	2486265	3.252,40	0,00	384.308,72	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2017/4264
	8810	2486266	2.615,79	0,00	386.924,51	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/4264
	8810	2486267	7.375,57	0,00	394.300,08	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/4264
	8810	2486268	904,97	0,00	395.205,05	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/4264
	8810	2486269	2.792,05	0,00	397.997,10	PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/4264
	8810	2486270	13.229,57	0,00	411.226,67	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/4264
	8810	2486271	11.440,64	0,00	422.667,31	PGTO RENAN SILVA MILLER 2017/4264
	8810	2486272	3.252,40	0,00	425.919,71	PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2017/4264
	8810	2486273	3.252,40	0,00	429.172,11	PGTO RUANNA GABRIELLY DE PAULA JANUÁRIO 2017/4264
	8810	2486274	3.629,15	0,00	432.801,26	PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2017/4264
	8810	2486275	4.681,97	0,00	437.483,23	PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2017/4264
	8810	2486276	2.665,41	0,00	440.148,64	PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2017/4264
	8810	2486277	872,51	0,00	441.021,15	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/4264
	8810	2486278	4.707,78	0,00	445.728,93	PGTO TULLIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2017/4264
	8810	2486279	1.770,20	0,00	447.499,13	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/4264
31/08/2017	8620	2394811	0,00	255.163,81	192.335,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			192.335,32	255.163,81	192.335,32	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485353	55,68	0,00	578.983,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42920
	8810	2485378	4.568,80	0,00	583.552,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 235096
	8810	2485383	327,95	0,00	583.880,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11604
	8810	2485441	265,84	0,00	584.145,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 55707
	8810	2485528	354,00	0,00	584.499,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54623
04/08/2017	8693	2437654	4,00	0,00	584.503,87	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8693	2437655	4.254,21	0,00	588.758,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437656	2,00	0,00	588.760,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437657	2,00	0,00	588.762,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437659	1,00	0,00	588.763,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437660	3.050,60	0,00	591.813,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437661	9.943,51	0,00	601.757,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437662	260,00	0,00	602.017,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/08/2017	8810	2485274	37,00	0,00	602.054,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12343
	8810	2485376	722,00	0,00	602.776,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12303
	8810	2485467	6.357,52	0,00	609.133,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7749
	8810	2485666	1.161,00	0,00	610.294,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54811
	8810	2485667	6.920,00	0,00	617.214,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21893
10/08/2017	8810	2485386	16,90	0,00	617.231,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 154422
11/08/2017	8810	2485331	15.491,12	0,00	632.722,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236049
	8810	2485371	1.948,00	0,00	634.670,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11752
	8810	2485459	21.700,00	0,00	656.370,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260043
	8810	2485566	914,10	0,00	657.284,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21941
	8810	2485664	5.063,03	0,00	662.347,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4326
12/08/2017	8810	2485577	6.694,00	0,00	669.041,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539611
	8810	2485578	7.806,48	0,00	676.848,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539610
	8810	2485607	9.796,25	0,00	686.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37846
14/08/2017	8810	2485270	636,91	0,00	687.281,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55726
	8810	2485272	2.897,88	0,00	690.179,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54014
	8810	2485313	628,10	0,00	690.807,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6509
	8810	2485315	49.662,32	0,00	740.469,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805843
	8810	2485330	2.111,42	0,00	742.581,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160999
	8810	2485372	3.085,65	0,00	745.666,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 127634
	8810	2485404	889,72	0,00	746.556,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1887
	8810	2485436	700,92	0,00	747.257,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57873
	8810	2485465	2.165,10	0,00	749.422,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22842
14/08/2017	8810	2485488	623,38	0,00	750.045,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208558
	8810	2485513	975,00	0,00	751.020,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38075
	8810	2485516	8.252,16	0,00	759.273,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99683
	8810	2485602	270,40	0,00	759.543,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38079
	8810	2485621	10.516,00	0,00	770.059,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54927
15/08/2017	8810	2485466	71.730,21	0,00	841.789,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6513
16/08/2017	8810	2485333	2.607,60	0,00	844.397,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11770
	8810	2485414	2.681,70	0,00	847.079,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7817
	8810	2485541	1.848,00	0,00	848.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37187
	8810	2485588	14.523,96	0,00	863.451,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36075
	8810	2485610	5.461,02	0,00	868.912,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840
17/08/2017	8810	2485337	1.440,00	0,00	870.352,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55020
	8810	2485417	61,05	0,00	870.413,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 135193
	8810	2485491	19.533,01	0,00	889.946,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55287
	8810	2485524	7.150,95	0,00	897.097,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 62243
	8810	2485581	63.945,50	0,00	961.042,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 365441
18/08/2017	8810	2485396	418,50	0,00	961.461,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11823
	8810	2485492	329,00	0,00	961.790,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11829
	8810	2485522	64,00	0,00	961.854,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 131501
	8810	2485600	275,72	0,00	962.129,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236535
	8810	2485605	1.099,70	0,00	963.229,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236178
	8810	2485625	4.317,45	0,00	967.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 423694
21/08/2017	8810	2485323	15,35	0,00	967.562,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132102
	8810	2485591	1.332,00	0,00	968.894,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236632
23/08/2017	8810	2485521	31,40	0,00	968.925,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 132912
23/08/2017	8810	2485671	6.864,00	0,00	975.789,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22032
24/08/2017	8810	2485534	5.628,00	0,00	981.417,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
	8810	2485554	640,00	0,00	982.057,67	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38516
	8810	2485571	2.928,00	0,00	984.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55196
	8810	2485618	1.567,50	0,00	986.553,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23201
25/08/2017	8810	2485294	295,75	0,00	986.848,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43140
	8810	2485300	3.353,40	0,00	990.202,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1760
	8810	2485355	5.830,00	0,00	996.032,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261836
	8810	2485529	1.099,00	0,00	997.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22049
	8810	2485623	279,25	0,00	997.410,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 133328
26/08/2017	8810	2485505	231,00	0,00	997.641,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38343
	8810	2485558	272,00	0,00	997.913,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38391
28/08/2017	8810	2485384	1.497,60	0,00	999.411,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237181
	8810	2485405	82,98	0,00	999.494,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 425536
	8810	2485593	379,78	0,00	999.873,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237128
30/08/2017	8693	2437658	5,00	0,00	999.878,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8810	2485583	300,00	0,00	1.000.178,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69569
	8810	2485629	440,00	0,00	1.000.618,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37541
31/08/2017	8694	2437692	0,00	421.800,48	578.818,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437693	0,00	24,67	578.793,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437694	0,00	16,48	578.777,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437697	0,00	1,00	578.776,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437698	4,62	0,00	578.780,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437699	0,00	4,62	578.776,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437701	0,00	45.857,90	532.918,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437703	0,69	0,00	532.919,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437704	1,68	0,00	532.920,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437705	104,06	0,00	533.024,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437706	10,94	0,00	533.035,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437707	15,97	0,00	533.051,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437708	100,73	0,00	533.152,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437709	0,00	1,87	533.150,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437710	2.823,52	0,00	535.974,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437711	9,05	0,00	535.983,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437712	0,24	0,00	535.983,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437713	2,71	0,00	535.986,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437714	0,62	0,00	535.986,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437715	2,41	0,00	535.989,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437716	14,60	0,00	536.003,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437717	0,27	0,00	536.004,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437718	80,63	0,00	536.084,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437719	745,13	0,00	536.829,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437720	1,10	0,00	536.830,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437721	0,54	0,00	536.831,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437722	0,06	0,00	536.831,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437723	2,41	0,00	536.833,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437724	0,78	0,00	536.834,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437725	172,20	0,00	537.006,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437726	400,68	0,00	537.407,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437727	4,21	0,00	537.411,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437728	50,19	0,00	537.461,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437729	217,90	0,00	537.679,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437731	1,02	0,00	537.680,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437732	48,40	0,00	537.729,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437733	1,55	0,00	537.730,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437734	1,06	0,00	537.731,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437735	1,47	0,00	537.733,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437737	28,36	0,00	537.761,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437738	8,26	0,00	537.769,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437739	9,34	0,00	537.779,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437740	0,52	0,00	537.779,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437741	0,90	0,00	537.780,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437742	8,68	0,00	537.789,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437743	9,47	0,00	537.798,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437744	0,22	0,00	537.799,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437745	68,17	0,00	537.867,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437746	0,49	0,00	537.867,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437747	3,20	0,00	537.870,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437748	4,07	0,00	537.875,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437749	0,92	0,00	537.875,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437750	48,39	0,00	537.924,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437751	3,37	0,00	537.927,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437752	54,08	0,00	537.981,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437753	0,66	0,00	537.982,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437754	62,21	0,00	538.044,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437755	13,76	0,00	538.058,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437757	158,55	0,00	538.216,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437758	13,89	0,00	538.230,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437759	0,57	0,00	538.231,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437760	0,33	0,00	538.231,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437761	5,02	0,00	538.236,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437762	209,14	0,00	538.445,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437763	26,50	0,00	538.472,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437764	1.153,02	0,00	539.625,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437765	57,89	0,00	539.683,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437766	13,98	0,00	539.697,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437767	8,01	0,00	539.705,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437770	13,22	0,00	539.718,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437771	8,95	0,00	539.727,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437772	3,72	0,00	539.731,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437773	0,78	0,00	539.731,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437774	0,33	0,00	539.732,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437775	2,84	0,00	539.735,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437776	2,91	0,00	539.738,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437777	2,10	0,00	539.740,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437778	16,82	0,00	539.756,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437779	0,11	0,00	539.757,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437780	6,16	0,00	539.763,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437781	10,08	0,00	539.773,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437782	3,45	0,00	539.776,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437783	30,79	0,00	539.807,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437784	51,33	0,00	539.858,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437785	3,60	0,00	539.862,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437786	125,34	0,00	539.987,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437787	53,13	0,00	540.040,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437790	0,41	0,00	540.041,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437791	6,11	0,00	540.047,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437792	2,69	0,00	540.050,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437793	0,44	0,00	540.050,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437794	0,92	0,00	540.051,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437795	19,60	0,00	540.071,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437796	1,17	0,00	540.072,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437797	77,81	0,00	540.150,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437799	4,34	0,00	540.154,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437800	89,39	0,00	540.243,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437801	0,15	0,00	540.244,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437802	2,96	0,00	540.246,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437803	0,52	0,00	540.247,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437804	0,20	0,00	540.247,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437805	2,51	0,00	540.250,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437806	3,22	0,00	540.253,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437807	0,74	0,00	540.254,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437808	0,31	0,00	540.254,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437809	5,11	0,00	540.259,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437810	2,94	0,00	540.262,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437811	6,23	0,00	540.268,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437812	2,45	0,00	540.271,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437813	2.208,61	0,00	542.479,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437814	0,58	0,00	542.480,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437815	1,38	0,00	542.481,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437816	17,08	0,00	542.498,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437817	12,47	0,00	542.511,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437818	0,69	0,00	542.512,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437819	4,99	0,00	542.517,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437820	0,17	0,00	542.517,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437821	43,86	0,00	542.561,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437822	7,62	0,00	542.568,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437823	0,98	0,00	542.569,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437824	12,43	0,00	542.582,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437825	126,16	0,00	542.708,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437826	61,18	0,00	542.769,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437827	7,17	0,00	542.776,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437828	1,21	0,00	542.777,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437830	3,12	0,00	542.780,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437831	40,73	0,00	542.821,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437832	3,32	0,00	542.824,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437833	556,54	0,00	543.381,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437834	36,46	0,00	543.417,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437835	1,79	0,00	543.419,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437836	0,24	0,00	543.419,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437837	4,61	0,00	543.424,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437838	47,56	0,00	543.472,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437839	1,34	0,00	543.473,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437840	0,98	0,00	543.474,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437841	0,20	0,00	543.474,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437842	105,41	0,00	543.580,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437843	105,99	0,00	543.686,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437844	3,74	0,00	543.689,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437845	27,06	0,00	543.716,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437846	0,59	0,00	543.717,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437847	6,51	0,00	543.723,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437848	3,93	0,00	543.727,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437849	1.403,25	0,00	545.131,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437850	316,66	0,00	545.447,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437851	90,64	0,00	545.538,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437852	2,72	0,00	545.541,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437853	5,36	0,00	545.546,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437855	4,55	0,00	545.551,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437856	0,37	0,00	545.551,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437857	0,40	0,00	545.551,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437858	1,54	0,00	545.553,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437859	0,83	0,00	545.554,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437860	0,87	0,00	545.555,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437862	0,44	0,00	545.555,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437863	4,98	0,00	545.560,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437864	0,59	0,00	545.561,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437865	8,79	0,00	545.569,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437866	301,23	0,00	545.871,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437867	8,84	0,00	545.879,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437868	0,35	0,00	545.880,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437869	82,37	0,00	545.962,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437870	3,52	0,00	545.966,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437871	0,42	0,00	545.966,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437872	1,76	0,00	545.968,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437873	51,61	0,00	546.019,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437874	95,83	0,00	546.115,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437875	34,18	0,00	546.150,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437876	0,78	0,00	546.150,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437877	9,60	0,00	546.160,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437878	64,89	0,00	546.225,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437879	4,03	0,00	546.229,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437880	10,17	0,00	546.239,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437881	8,10	0,00	546.247,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437882	41,80	0,00	546.289,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437883	0,80	0,00	546.290,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437884	0,88	0,00	546.291,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437885	6,09	0,00	546.297,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437886	6,59	0,00	546.303,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437887	0,59	0,00	546.304,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437888	5,29	0,00	546.309,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437889	0,15	0,00	546.309,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437890	0,44	0,00	546.310,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437891	4,25	0,00	546.314,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437892	5,97	0,00	546.320,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437893	0,04	0,00	546.320,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437894	301,65	0,00	546.622,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437895	1,82	0,00	546.623,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437896	122,98	0,00	546.746,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437897	0,04	0,00	546.746,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437898	115,46	0,00	546.862,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437899	1,07	0,00	546.863,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437900	0,44	0,00	546.863,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437901	0,48	0,00	546.864,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437902	10,53	0,00	546.874,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437903	12,81	0,00	546.887,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437904	2,18	0,00	546.889,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437905	242,90	0,00	547.132,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437906	5,74	0,00	547.138,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437907	536,86	0,00	547.675,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437908	3,67	0,00	547.679,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437909	731,96	0,00	548.411,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437910	16,18	0,00	548.427,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437911	12,13	0,00	548.439,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437912	0,21	0,00	548.439,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437913	0,44	0,00	548.440,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 578.927,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437914	1,29	0,00	548.441,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437915	3,74	0,00	548.445,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437916	24,83	0,00	548.469,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437917	0,43	0,00	548.470,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437918	0,85	0,00	548.471,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437919	1,06	0,00	548.472,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437920	0,16	0,00	548.472,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437921	16,96	0,00	548.489,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437922	1,87	0,00	548.491,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437923	0,97	0,00	548.492,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437924	463,53	0,00	548.955,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437925	0,78	0,00	548.956,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437929	0,47	0,00	548.956,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437930	1,09	0,00	548.958,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437931	265,00	0,00	549.223,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437932	0,58	0,00	549.223,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437933	4,70	0,00	549.228,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437934	0,45	0,00	549.228,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437935	2,76	0,00	549.231,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437936	2,61	0,00	549.234,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437939	0,00	8,70	549.225,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437940	0,00	19,48	549.205,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437941	0,00	6,72	549.199,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437942	0,00	23,07	549.176,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8810	2485343	150,00	0,00	549.326,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3327
	8810	2485382	6.510,00	0,00	555.836,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263297
			444.673,56	467.764,99	555.836,17	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 572.336,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485353	310,80	0,00	572.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42920
	8810	2485441	8.075,00	0,00	580.722,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 572.336,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						55707
02/08/2017	8810	2485316	11.439,00	0,00	592.161,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4146
	8810	2485317	13.568,85	0,00	605.730,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 841502
	8810	2485334	4.860,00	0,00	610.590,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149727
	8810	2485469	4.186,00	0,00	614.776,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8077
	8810	2485487	11.395,00	0,00	626.171,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149735
	8810	2485493	663,00	0,00	626.834,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38135
	8810	2485573	6.020,00	0,00	632.854,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2165
03/08/2017	8810	2485336	1.720,00	0,00	634.574,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 150238
	8810	2485626	1.064,00	0,00	635.638,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35311
04/08/2017	8810	2485342	2.198,02	0,00	637.836,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5486
	8810	2485354	1.102,08	0,00	638.938,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15589
	8810	2485567	4.872,00	0,00	643.810,65	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41247
08/08/2017	8810	2485268	2.110,00	0,00	645.920,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1233
	8810	2485318	2.580,00	0,00	648.500,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2197
	8810	2485433	144,00	0,00	648.644,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12038
	8810	2485532	492,90	0,00	649.137,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 42824
	8810	2485574	230,00	0,00	649.367,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910
	8810	2485675	17.334,00	0,00	666.701,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145890
09/08/2017	8810	2485274	2.665,61	0,00	669.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12343
	8810	2485376	474,58	0,00	669.841,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12303
	8810	2485470	566,50	0,00	670.408,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 108568
	8810	2485471	8.400,00	0,00	678.808,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805046
10/08/2017	8810	2485351	4.085,00	0,00	682.893,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 151952
	8810	2485418	726,70	0,00	683.619,94	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4991
11/08/2017	8810	2485314	2.209,30	0,00	685.829,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 572.336,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43020
11/08/2017	8810	2485331	724,92	0,00	686.554,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236049
	8810	2485365	999,60	0,00	687.553,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260066
	8810	2485373	6.020,00	0,00	693.573,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2219
	8810	2485437	2.142,30	0,00	695.716,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3670
	8810	2485464	1.320,00	0,00	697.036,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805806
	8810	2485658	3.312,00	0,00	700.348,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259991
	8810	2485664	2.076,00	0,00	702.424,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4326
14/08/2017	8810	2485270	889,77	0,00	703.313,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55726
	8810	2485273	360,00	0,00	703.673,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5409
	8810	2485282	17.357,34	0,00	721.031,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8242
	8810	2485315	4.622,20	0,00	725.653,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805843
	8810	2485320	31,68	0,00	725.685,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1227
	8810	2485348	172,80	0,00	725.857,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1448
	8810	2485482	1.390,00	0,00	727.247,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2589
	8810	2485488	259,00	0,00	727.506,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208558
	8810	2485499	20.625,00	0,00	748.131,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15511
	8810	2485513	14,70	0,00	748.146,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38075
	8810	2485535	266,40	0,00	748.412,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1238
	8810	2485621	780,00	0,00	749.192,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54927
15/08/2017	8810	2485392	36.125,97	0,00	785.318,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1149
16/08/2017	8810	2485327	1.231,25	0,00	786.550,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 9798
	8810	2485368	1.156,00	0,00	787.706,17	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12887
	8810	2485414	297,00	0,00	788.003,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7817
	8810	2485472	890,00	0,00	788.893,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3548

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 572.336,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485485	276,00	0,00	789.169,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 5170
	8810	2485486	5.484,65	0,00	794.653,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 28582
	8810	2485498	3.422,54	0,00	798.076,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3643
	8810	2485510	462,50	0,00	798.538,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13097
	8810	2485517	20.533,00	0,00	819.071,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99684
	8810	2485520	499,00	0,00	819.570,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208677
	8810	2485580	994,05	0,00	820.564,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 42925
17/08/2017	8810	2485271	2.860,03	0,00	823.424,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5561
	8810	2485340	120,00	0,00	823.544,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5415
	8810	2485439	924,87	0,00	824.469,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 842792
	8810	2485523	129,60	0,00	824.599,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8282
	8810	2485524	16.574,85	0,00	841.174,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 62243
	8810	2485609	3.906,30	0,00	845.080,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8273
18/08/2017	8810	2485281	2.166,08	0,00	847.246,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43821
	8810	2485301	1.820,00	0,00	849.066,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260887
	8810	2485397	3.976,45	0,00	853.043,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4337
	8810	2485410	1.020,00	0,00	854.063,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260770
	8810	2485423	5.948,16	0,00	860.011,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16422
	8810	2485440	1.002,96	0,00	861.014,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16330
	8810	2485531	8.314,90	0,00	869.329,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38367
	8810	2485605	2.521,54	0,00	871.850,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236178
	8810	2485625	174,79	0,00	872.025,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 423694
19/08/2017	8810	2485596	1.032,00	0,00	873.057,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 63123
21/08/2017	8810	2485310	1.266,08	0,00	874.323,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 572.336,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 35584
21/08/2017	8810	2485653	4.900,00	0,00	879.223,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14878
	8810	2485654	551,01	0,00	879.774,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856620
22/08/2017	8810	2485292	1.266,00	0,00	881.040,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1279
	8810	2485374	1.419,00	0,00	882.459,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 327648
	8810	2485530	3.600,00	0,00	886.059,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15580
23/08/2017	8810	2485302	413,11	0,00	886.472,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43109
	8810	2485325	1.450,44	0,00	887.923,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8326
	8810	2485452	2.506,37	0,00	890.429,45	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10331
	8810	2485563	3.348,00	0,00	893.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 166606
	8810	2486401	0,00	1.446,57	892.330,88	DEVOLUÇÃODENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CONF. NF. 12652 2017/2505
24/08/2017	8810	2485326	2.766,96	0,00	895.097,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7898
	8810	2485328	1.927,80	0,00	897.025,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8363
	8810	2485377	3.443,60	0,00	900.469,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1759
	8810	2485501	145,50	0,00	900.614,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43133
25/08/2017	8810	2485288	469,00	0,00	901.083,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8382
	8810	2485294	341,74	0,00	901.425,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43140
	8810	2485355	1.020,00	0,00	902.445,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261836
	8810	2485358	520,00	0,00	902.965,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 65046
	8810	2485455	1.668,00	0,00	904.633,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 38069
	8810	2485481	2.299,00	0,00	906.932,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3679
	8810	2485555	732,06	0,00	907.664,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236648
	8810	2485572	1.120,00	0,00	908.784,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55221
28/08/2017	8810	2485295	4,36	0,00	908.788,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859426
	8810	2485405	3.042,50	0,00	911.831,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 425536
	8810	2485478	5.465,00	0,00	917.296,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 572.336,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2987
28/08/2017	8810	2485562	13.564,16	0,00	930.860,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856066
	8810	2485611	930,00	0,00	931.790,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209358
29/08/2017	8810	2485387	17.269,70	0,00	949.060,26	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41524
	8810	2485655	3.762,00	0,00	952.822,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25020
30/08/2017	8810	2485399	3.485,00	0,00	956.307,26	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12968
31/08/2017	7612	2431295	1.117,65	0,00	957.424,91	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 08.2017 - CONTAGEM
	7612	2431297	0,00	143,28	957.281,63	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 236578
	7612	2431298	0,00	1.035,00	956.246,63	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 65191
	7612	2431299	0,00	291,92	955.954,71	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 849046
	7612	2431300	0,00	277,68	955.677,03	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 10348
	8694	2437675	0,00	79,35	955.597,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437687	174,00	0,00	955.771,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437688	0,00	594,00	955.177,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.38265
	8694	2437689	0,00	112,80	955.064,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159
	8694	2437690	0,00	169,92	954.894,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159
	8694	2437691	0,00	344.901,44	609.993,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437695	2.232,00	0,00	612.225,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437700	102,50	0,00	612.328,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437702	0,00	64,81	612.263,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437730	75,43	0,00	612.338,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437736	7,14	0,00	612.345,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437756	2,32	0,00	612.348,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437768	49,28	0,00	612.397,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437769	4,58	0,00	612.401,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437788	35,81	0,00	612.437,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437798	4,54	0,00	612.442,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437829	1,70	0,00	612.444,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437854	4,50	0,00	612.448,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437861	41,77	0,00	612.490,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437926	24,89	0,00	612.515,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 572.336,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437927	18,32	0,00	612.533,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437928	17,13	0,00	612.550,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8810	2485277	318,48	0,00	612.869,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1297
	8810	2485361	3.692,50	0,00	616.561,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 18863
	8810	2485398	1.102,08	0,00	617.663,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15731
	8810	2485630	403,25	0,00	618.066,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1951
			394.846,80	349.116,77	618.066,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 60.504,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485304	71,50	0,00	60.576,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97303
	8810	2485364	71,50	0,00	60.647,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97302
	8810	2485657	428,00	0,00	61.075,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97304
02/08/2017	8810	2485338	105,00	0,00	61.180,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2511
	8810	2485349	105,00	0,00	61.285,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2514
	8810	2485438	105,00	0,00	61.390,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2512
	8810	2485582	105,00	0,00	61.495,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2510
	8810	2485614	105,00	0,00	61.600,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2465
	8810	2485635	105,00	0,00	61.705,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2515
03/08/2017	8810	2485451	420,00	0,00	62.125,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12384
	8810	2485500	2.909,99	0,00	65.035,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12383
	8810	2485590	1.236,00	0,00	66.271,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12382
	8810	2485640	420,00	0,00	66.691,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12385
04/08/2017	8810	2485319	1.488,00	0,00	68.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44598
	8810	2485381	1.488,00	0,00	69.667,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44601
	8810	2485568	1.488,00	0,00	71.155,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44597
07/08/2017	8810	2485266	2.000,00	0,00	73.155,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29288
	8810	2485284	28,00	0,00	73.183,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 60.504,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485285	28,00	0,00	73.211,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2810
	8810	2485403	28,00	0,00	73.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2817
	8810	2485430	2.000,00	0,00	75.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29291
	8810	2485550	28,00	0,00	75.267,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2812
	8810	2485637	28,00	0,00	75.295,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2809
08/08/2017	8810	2485286	28,00	0,00	75.323,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2816
	8810	2485287	28,00	0,00	75.351,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2822
	8810	2485309	1.062,00	0,00	76.413,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5051
	8810	2485311	1.850,00	0,00	78.263,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5054
	8810	2485352	28,00	0,00	78.291,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2820
	8810	2485388	3.750,00	0,00	82.041,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7932
	8810	2485415	850,00	0,00	82.891,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5053
	8810	2485449	28,00	0,00	82.919,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2815
	8810	2485450	28,00	0,00	82.947,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2818
	8810	2485518	920,00	0,00	83.867,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5050
	8810	2485551	28,00	0,00	83.895,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2819
	8810	2485589	28,00	0,00	83.923,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2821
	8810	2485606	1.274,00	0,00	85.197,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5052
	8810	2485638	28,00	0,00	85.225,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2814
	8810	2485639	28,00	0,00	85.253,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2813
09/08/2017	8810	2485479	2.565,00	0,00	87.818,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274705
10/08/2017	8810	2485434	2.852,30	0,00	90.671,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274808
	8810	2485536	2.275,55	0,00	92.946,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274824
11/08/2017	8810	2485303	1.288,28	0,00	94.235,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 744245
	8810	2485332	789,14	0,00	95.024,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 738327

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 60.504,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485280	105,00	0,00	95.129,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2535
	8810	2485321	105,00	0,00	95.234,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2549
	8810	2485390	105,00	0,00	95.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2584
	8810	2485391	105,00	0,00	95.444,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2585
	8810	2485393	28,00	0,00	95.472,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2864
	8810	2485424	105,00	0,00	95.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2552
	8810	2485435	105,00	0,00	95.682,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2586
	8810	2485477	1.300,00	0,00	96.982,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29555
	8810	2485482	1.400,00	0,00	98.382,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2589
	8810	2485484	28,00	0,00	98.410,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2860
	8810	2485495	105,00	0,00	98.515,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2536
	8810	2485537	28,00	0,00	98.543,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2863
	8810	2485538	105,00	0,00	98.648,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2591
	8810	2485546	105,00	0,00	98.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2534
	8810	2485569	105,00	0,00	98.858,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2548
	8810	2485570	105,00	0,00	98.963,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2551
	8810	2485579	28,00	0,00	98.991,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2861
	8810	2485619	28,00	0,00	99.019,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2862
	8810	2485620	105,00	0,00	99.124,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2594
	8810	2485634	105,00	0,00	99.229,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2533
	8810	2485659	8.600,00	0,00	107.829,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7964
	8810	2485672	105,00	0,00	107.934,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2550
15/08/2017	8810	2485308	350,00	0,00	108.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12468
	8810	2485369	2.565,00	0,00	110.849,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275211

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 60.504,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2017	8810	2485463	2.565,00	0,00	113.414,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275209
	8810	2485514	1.880,00	0,00	115.294,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275205
	8810	2485604	2.852,30	0,00	118.146,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275208
16/08/2017	8810	2485306	105,00	0,00	118.251,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2598
	8810	2485367	105,00	0,00	118.356,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2597
	8810	2485461	501,00	0,00	118.857,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2600
	8810	2485564	105,00	0,00	118.962,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2596
	8810	2485660	105,00	0,00	119.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2599
17/08/2017	8810	2485457	2.800,00	0,00	121.867,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 32099
	8810	2485565	1.444,00	0,00	123.311,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12466
	8810	2485597	1.665,00	0,00	124.976,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275560
	8810	2485615	1.250,00	0,00	126.226,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29568
	8810	2485624	1.300,00	0,00	127.526,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29632
	8810	2485661	115,00	0,00	127.641,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 339616
	8810	2485662	620,00	0,00	128.261,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12467
18/08/2017	8810	2485347	428,00	0,00	128.689,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98049
	8810	2485363	1.190,00	0,00	129.879,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8006
	8810	2485401	428,00	0,00	130.307,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98052
	8810	2485402	428,00	0,00	130.735,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98050
	8810	2485412	499,14	0,00	131.234,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746902
	8810	2485445	71,50	0,00	131.306,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98048
	8810	2485496	1.450,00	0,00	132.756,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98051
	8810	2485512	2.499,90	0,00	135.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275829
	8810	2485527	428,00	0,00	135.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98063
	8810	2485633	71,50	0,00	135.755,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98047
	8810	2485656	499,14	0,00	136.254,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746901
21/08/2017	8810	2485444	850,00	0,00	137.104,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 60.504,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5414
21/08/2017	8810	2485480	9.948,00	0,00	147.052,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274818
	8810	2485494	1.200,00	0,00	148.252,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5409
	8810	2485519	1.605,00	0,00	149.857,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12465
	8810	2485543	1.062,00	0,00	150.919,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5411
	8810	2485544	1.062,00	0,00	151.981,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5417
	8810	2485545	1.910,00	0,00	153.891,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5416
	8810	2485586	920,00	0,00	154.811,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5418
	8810	2485587	1.274,00	0,00	156.085,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5428
	8810	2485631	1.274,00	0,00	157.359,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5413
	8810	2485632	1.698,00	0,00	159.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5415
22/08/2017	8810	2485289	2.499,90	0,00	161.557,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275984
	8810	2485305	71,50	0,00	161.629,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 97302
	8810	2485339	1.300,00	0,00	162.929,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29655
	8810	2485362	510,00	0,00	163.439,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2618
	8810	2485400	810,00	0,00	164.249,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5412
	8810	2485406	74,00	0,00	164.323,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10837
	8810	2485409	1.300,00	0,00	165.623,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5111
	8810	2485446	71,50	0,00	165.694,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98045
	8810	2485447	71,50	0,00	165.766,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98046
	8810	2485497	71,50	0,00	165.837,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98095
	8810	2485511	105,00	0,00	165.942,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2621
	8810	2485561	105,00	0,00	166.047,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2622
	8810	2485598	105,00	0,00	166.152,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2619
	8810	2485599	105,00	0,00	166.257,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2620

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 60.504,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2017	8810	2485608	850,00	0,00	167.107,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3369
	8810	2485652	105,00	0,00	167.212,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2623
23/08/2017	8810	2485366	2.350,00	0,00	169.562,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7965
	8810	2485547	1.794,00	0,00	171.356,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29487
	8810	2485669	1.640,00	0,00	172.996,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29722
24/08/2017	8810	2485296	54,00	0,00	173.050,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6670
	8810	2485360	54,00	0,00	173.104,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6675
	8810	2485506	45,00	0,00	173.149,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6667
	8810	2485559	54,00	0,00	173.203,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6673
	8810	2485647	54,00	0,00	173.257,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6676
25/08/2017	8810	2485293	501,00	0,00	173.758,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2657
	8810	2485356	28,00	0,00	173.786,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2893
	8810	2485359	510,00	0,00	174.296,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2660
	8810	2485379	1.580,00	0,00	175.876,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29727
	8810	2485454	80,00	0,00	175.956,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6680
	8810	2485456	28,00	0,00	175.984,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2872
	8810	2485507	54,00	0,00	176.038,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6678
	8810	2485509	501,00	0,00	176.539,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2679
	8810	2485594	28,00	0,00	176.567,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2873
	8810	2485648	80,00	0,00	176.647,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6679
28/08/2017	8810	2485679	2.470,00	0,00	179.117,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8064
29/08/2017	8810	2485297	105,00	0,00	179.222,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2678
	8810	2485322	1.274,00	0,00	180.496,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5686
	8810	2485425	71,50	0,00	180.568,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98390
	8810	2485426	71,50	0,00	180.639,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98399
	8810	2485427	1.698,00	0,00	182.337,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5687
	8810	2485475	71,50	0,00	182.409,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98401

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 60.504,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2017	8810	2485476	428,00	0,00	182.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98391
	8810	2485503	105,00	0,00	182.942,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2658
	8810	2485504	105,00	0,00	183.047,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2662
	8810	2485508	105,00	0,00	183.152,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2677
	8810	2485526	1.274,00	0,00	184.426,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5684
	8810	2485557	210,00	0,00	184.636,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2659
	8810	2485560	105,00	0,00	184.741,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2676
	8810	2485592	210,00	0,00	184.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2661
	8810	2485613	1.950,00	0,00	186.901,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5688
	8810	2485642	210,00	0,00	187.111,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2663
	8810	2485645	105,00	0,00	187.216,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2671
	8810	2485676	71,50	0,00	187.287,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98397
	8810	2485677	2.336,00	0,00	189.623,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5685
31/08/2017	8694	2437938	0,00	126.537,72	63.085,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			129.118,64	126.537,72	63.085,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 3.315,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485473	10.200,00	0,00	13.515,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 104377
11/08/2017	8810	2485389	2.767,00	0,00	16.282,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86004
31/08/2017	8694	2437696	0,00	13.252,46	3.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			12.967,00	13.252,46	3.029,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 510,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	7612	2431302	0,00	959,21	-448,49	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
	8810	2485370	959,21	0,00	510,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9549

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 510,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	7612	2431301	1.083,46	0,00	1.594,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
	8694	2437685	0,00	1.361,78	232,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			2.042,67	2.320,99	232,40	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 56.802,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2017	8810	2485380	2.869,24	0,00	59.671,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 258870
	8810	2485601	4.654,20	0,00	64.325,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15246
08/08/2017	8810	2485474	1.128,00	0,00	65.453,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5741
	8810	2485525	7.640,88	0,00	73.094,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6390
	8810	2485617	7.559,64	0,00	80.654,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259313
	8810	2485674	9.009,00	0,00	89.663,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145891
09/08/2017	8810	2485411	8.935,18	0,00	98.598,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15268
15/08/2017	8810	2485278	3.776,50	0,00	102.375,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15280
22/08/2017	8810	2485346	7.269,60	0,00	109.644,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15297
24/08/2017	8810	2485408	1.120,00	0,00	110.764,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5773
	8810	2485502	1.128,00	0,00	111.892,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5772
	8810	2485644	1.280,00	0,00	113.172,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261286
31/08/2017	8694	2437789	0,00	40.592,71	72.580,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437937	0,00	10.844,33	61.735,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			56.370,24	51.437,04	61.735,74	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 5.696,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485539	3.525,63	0,00	9.222,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235770
02/08/2017	7612	2358201	0,00	260,74	8.961,79	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654
	8810	2485267	260,74	0,00	9.222,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 5.696,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485350	306,72	0,00	9.529,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236304
04/08/2017	8810	2485432	3.060,56	0,00	12.589,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 207913
	8810	2485612	214,65	0,00	12.804,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 218958
24/08/2017	8810	2485419	840,00	0,00	13.644,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 69313
	8810	2485668	336,00	0,00	13.980,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 71174
31/08/2017	7612	2431303	175,50	0,00	14.155,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951
	8694	2437683	0,00	11.882,83	2.273,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8810	2485275	4.013,01	0,00	6.286,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238658
	8810	2485276	243,00	0,00	6.529,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238753
	8810	2485344	243,00	0,00	6.772,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238645
	8810	2485345	270,00	0,00	7.042,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238644
	8810	2485442	2.896,06	0,00	9.938,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238656
	8810	2485443	216,00	0,00	10.154,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238755
	8810	2485542	135,00	0,00	10.289,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238643
	8810	2485584	2.997,52	0,00	13.286,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238657
	8810	2485585	391,50	0,00	13.678,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238754
			20.124,89	12.143,57	13.678,22	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 69.013,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485665	1.926,00	0,00	70.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218301
03/08/2017	8810	2485428	239,90	0,00	71.179,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA 149
08/08/2017	8810	2485673	456,00	0,00	71.635,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43054
14/08/2017	8810	2485329	260,70	0,00	71.896,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43175
15/08/2017	8810	2485307	474,30	0,00	72.370,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 221271
16/08/2017	8810	2485460	1.075,00	0,00	73.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 102135
17/08/2017	8810	2485595	147,00	0,00	73.592,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43258
22/08/2017	8810	2485290	3.121,70	0,00	76.714,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS						Saldo Anterior:	69.013,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRIBUTARIA LTDA 222411	
22/08/2017	8810	2485548	120,90	0,00	76.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43301	
25/08/2017	8810	2485335	120,00	0,00	76.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 752	
28/08/2017	8810	2485298	354,00	0,00	77.309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43434	
	8810	2485627	14,10	0,00	77.323,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 70831	
	8810	2485628	55,00	0,00	77.378,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43441	
30/08/2017	8810	2485636	6,27	0,00	77.384,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 12172	
31/08/2017	7612	2431276	1.229,81	0,00	78.614,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017 - MANIPULACAO	
	7612	2431277	0,00	15,75	78.598,43	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 08.2017 - AJUSTE	
	8694	2437666	0,00	16.260,67	62.337,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	
	8694	2437668	0,00	1.275,10	61.062,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	
	8694	2437679	24,01	0,00	61.086,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	
	8694	2437680	76,42	0,00	61.163,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	
	8694	2437682	0,00	157,75	61.005,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	
			9.701,11	17.709,27	61.005,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	7.079,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2017	8810	2485385	20,00	0,00	7.099,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WCOM INFORMATICA LTDA - EPP 8576	
	8810	2485663	2.440,00	0,00	9.539,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119052	
18/08/2017	8810	2485420	3.059,00	0,00	12.598,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119713	
24/08/2017	8810	2485394	18,90	0,00	12.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120028	
31/08/2017	8694	2437667	0,00	6.528,76	6.088,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	
			5.537,90	6.528,76	6.088,17	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						Saldo Anterior:	212.245,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2017	8810	2485429	120,00	0,00	212.365,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7171	
09/08/2017	8810	2485489	921,50	0,00	213.286,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 13465	
10/08/2017	8810	2485395	575,00	0,00	213.861,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 212.245,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485678	12.064,72	0,00	225.926,45	MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 2535
14/08/2017	8810	2485622	145,00	0,00	226.071,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 33847
18/08/2017	8810	2485375	155,56	0,00	226.227,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5263
	8810	2485422	5.781,95	0,00	232.008,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 13464
21/08/2017	8810	2485312	144,05	0,00	232.153,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 312162
22/08/2017	8810	2485552	1.843,00	0,00	233.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 615
23/08/2017	8810	2485576	2.070,80	0,00	236.066,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029
25/08/2017	8810	2485540	2.817,56	0,00	238.884,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 1178
28/08/2017	8810	2485453	1.267,74	0,00	240.152,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 138600
30/08/2017	8810	2485636	113,73	0,00	240.265,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 12172
	8810	2485649	14.164,00	0,00	254.429,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10655
	8810	2485650	12.800,00	0,00	267.229,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1261669
31/08/2017	8694	2437664	0,00	30,64	267.199,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471
	8694	2437665	0,00	27,16	267.172,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471
	8694	2437671	0,00	5.541,70	261.630,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437673	0,00	3.845,32	257.785,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437676	0,00	4.205,00	253.580,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437677	0,00	22.369,86	231.210,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8810	2485279	270,00	0,00	231.480,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 10230
	8810	2485641	576,00	0,00	232.056,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 23332
			55.830,61	36.019,68	232.056,16	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 23.644,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2485490	97,50	0,00	23.742,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4017
29/08/2017	8810	2485299	1.075,20	0,00	24.817,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859420
31/08/2017	8694	2437678	0,00	429,68	24.387,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA			Saldo Anterior: 23.644,80		
	1.172,70	429,68	24.387,82	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Anterior: 20.965,42	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2017	8810	2485616	682,50	0,00	21.647,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3994
14/08/2017	8810	2485269	5.224,40	0,00	26.872,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6352
	8810	2485646	1.702,20	0,00	28.574,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15992
17/08/2017	8810	2485490	2.014,80	0,00	30.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4017
18/08/2017	8810	2485575	1.004,00	0,00	31.593,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 10376
24/08/2017	8810	2485483	6.520,00	0,00	38.113,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 15466
30/08/2017	8810	2485283	200,00	0,00	38.313,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1086
31/08/2017	8694	2437669	0,00	5.184,16	33.129,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437674	0,00	3.000,96	30.128,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437686	395,92	0,00	30.524,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			17.743,82	8.185,12	30.524,12	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA			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>
21/08/2017	8810	2485407	125,00	0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECOES LTDA - ME 6266
31/08/2017	8694	2437672	0,00	125,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			125,00	125,00	0,00	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior: 3.273,38	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2017	8810	2485324	327,70	0,00	3.601,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP 12118
18/08/2017	8810	2485416	914,96	0,00	4.516,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3246
24/08/2017	8810	2485556	930,14	0,00	5.446,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3328
	8810	2485643	516,30	0,00	5.962,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3327
31/08/2017	8694	2437670	0,00	393,70	5.568,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			2.689,10	393,70	5.568,78	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
04/08/2017	8810	2485341	1.755,62	0,00	1.755,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101074
	8810	2485421	3.071,64	0,00	4.827,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101232
10/08/2017	8810	2485413	2.262,94	0,00	7.090,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101931
	8810	2485533	1.595,88	0,00	8.686,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101823
14/08/2017	8810	2485549	1.531,28	0,00	10.217,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8686
21/08/2017	8810	2485458	1.778,71	0,00	11.996,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102165
	8810	2485462	1.484,50	0,00	13.480,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102043
28/08/2017	8810	2485357	1.232,40	0,00	14.712,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102282
	8810	2485453	1.248,48	0,00	15.961,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 138600
	8810	2485553	2.224,25	0,00	18.185,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102450
31/08/2017	8694	2437681	0,00	14.182,74	4.002,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			18.185,70	14.182,74	4.002,96	<<== 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
08/08/2017	8810	2485468	18.300,00	0,00	19.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQ 981
14/08/2017	8810	2485515	7.770,00	0,00	26.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 55394
15/08/2017	8810	2485651	5.895,00	0,00	32.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 175
21/08/2017	8810	2485670	956,54	0,00	33.721,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 693
23/08/2017	8810	2485431	4.574,00	0,00	38.295,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 17154
29/08/2017	8810	2485291	130,00	0,00	38.425,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 22604
	8810	2485448	1.770,00	0,00	40.195,54	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 1850
31/08/2017	8694	2437684	0,00	5.310,00	34.885,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8810	2485603	1.367,00	0,00	36.252,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120373
			40.762,54	5.310,00	36.252,54	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 61.621,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485215	0,00	9.741,64	51.879,90	RESSARCIMENTO STOCK
	8810	2486326	0,00	327,70	51.552,20	BAIXA ADIANTAMENTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS 2903/2017
04/08/2017	8810	2485904	682,50	0,00	52.234,70	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3825
09/08/2017	8810	2485956	144,05	0,00	52.378,75	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 2017/3523
11/08/2017	8810	2486328	0,00	12.064,72	40.314,03	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA NF. 33847
15/08/2017	8810	2486011	6.520,00	0,00	46.834,03	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/2662
21/08/2017	8810	2485222	0,00	4.356,71	42.477,32	2016/4456 RESS ADIANTA.
	8810	2486398	0,00	144,05	42.333,27	BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3527/2017
	8810	2486399	0,00	682,50	41.650,77	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/3825
23/08/2017	8810	2486156	1.166,04	0,00	42.816,81	PGTO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/3192
24/08/2017	8810	2486180	9.207,08	0,00	52.023,89	PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698
28/08/2017	8810	2486228	5.530,00	0,00	57.553,89	PGTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 2017/3721
31/08/2017	8810	2486415	0,00	1.196,58	56.357,31	BAIXA CONTÁBIL DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3482
	8810	2486423	0,00	6.520,00	49.837,31	BAIXA ADIANTAMENTO DUPLEX EMBALAGENS 2017/2662
			23.249,67	35.033,90	49.837,31	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -1.676.737,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	9290	2635267	0,00	1.235.141,95	-2.911.879,74	SUBVENÇÃO ESTOQUE 08/2017 - HGG
	9290	2635280	1.146.491,39	0,00	-1.765.388,35	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - ESTOQUE HGG
			1.146.491,39	1.235.141,95	-1.765.388,35	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 8.697,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2017	7602	1975564	0,00	786,78	7.910,42	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08.17
31/08/2017	7602	2423876	0,00	745,36	7.165,06	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 2/12
			0,00	1.532,14	7.165,06	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

Saldo Anterior: 871,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	7602	1975571	0,00	122,30	749,52	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 08.17
			0,00	122,30	749,52	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

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

Saldo Anterior: 205,06

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA					Saldo Anterior:	205,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	7602	2423877	0,00	29,57	175,49	DESPESAS C/IPVA-08-17
			0,00	29,57	175,49	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS					Saldo Anterior:	-9.774,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	9290	2635295	1.684,01	0,00	-8.090,07	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			1.684,01	0,00	-8.090,07	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP					Saldo Anterior:	347.129,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485981	3.827,32	0,00	350.956,52	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/3991
	8810	2486322	4,95	0,00	350.961,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR - 2017/3991
17/08/2017	8810	2486332	0,00	880,00	350.081,47	PROCESSO ANTONIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO
	8810	2486333	0,00	3.462,00	346.619,47	PROCESSO EDNA ARAUJO DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486334	0,00	2.590,00	344.029,47	PROCESSO NATIELE RODRIGUES LIMA ARQUIVADO
	8810	2486335	0,00	3.500,00	340.529,47	PROCESSO WANDERLOURDES MARIA DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486336	0,00	4.700,00	335.829,47	PROCESSO ANTONIA DOS SANTOS MORAIS ARQUIVADO
	8810	2486337	0,00	4.000,00	331.829,47	PROCESSO ROSINEIRE BATISTA DUTRA CAMPOS ARQUIVADO
	8810	2486338	0,00	1.320,00	330.509,47	PROCESSO FRANCISCO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO
	8810	2486339	0,00	2.700,00	327.809,47	PROCESSO GEANE HENRIQUE DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486340	0,00	2.700,00	325.109,47	PROCESSO MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486341	0,00	1.400,00	323.709,47	PROCESSO CLAUDENIRA DA CONCEIÇÃO FELIX ARQUIVADO
	8810	2486342	0,00	10.197,91	313.511,56	PROCESSO WANESSA CARDOSO SILVA ARQUIVADO
	8810	2486343	0,00	5.800,00	307.711,56	PROCESSO FRANCISCO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO
	8810	2486344	0,00	2.500,00	305.211,56	PROCESSO LETICIA LUDMILLA BUENO BARROS ARQUIVADO
	8810	2486345	0,00	4.000,00	301.211,56	PROCESSO REGINA RIBEIRO DE SOUZA ARQUIVADO
	8810	2486346	0,00	1.000,00	300.211,56	PROCESSO CLAUDENICE DA COSTA ROCHA ARQUIVADO
	8810	2486347	0,00	2.750,00	297.461,56	PROCESSO CLEIDE NARCISO DA SILVA RESENDE ARQUIVADO
	8810	2486348	0,00	4.000,00	293.461,56	PROCESSODAVINA DE LACERDA PINTO ARQUIVADO
	8810	2486349	0,00	2.700,00	290.761,56	PROCESSO LENIR DE OLIVEIRA ARQUIVADO
	8810	2486350	0,00	2.200,00	288.561,56	PROCESSO MARIA SOARES DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486351	0,00	650,00	287.911,56	PROCESSO KEILA ODRIGUES DIAS DA COSTA ARQUIVADO
	8810	2486352	0,00	4.000,00	283.911,56	PROCESSO KEILA RODRIGUES DIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Saldo Anterior: 347.129,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA COSTA ARQUIVADO
17/08/2017	8810	2486353	0,00	4.000,00	279.911,56	PROCESSO MARIA DE FÁTIMA QUIRINO RIBEIRO ARQUIVADO
	8810	2486354	0,00	3.500,00	276.411,56	PROCESSO JOANA DALVA DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486355	0,00	1.700,00	274.711,56	PROCESSO CLEUSA CARVALHO DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486356	0,00	1.500,00	273.211,56	PROCESSO GILMARA OLIVEIRA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486357	0,00	2.700,00	270.511,56	PROCESSO MARIA IZABEL LOURENÇO ARQUIVADO
	8810	2486358	0,00	3.500,00	267.011,56	PROCESSO ELIANE NEVES BASTOS ARQUIVADO
	8810	2486359	0,00	2.200,00	264.811,56	PROCESSO JOANA MARIA ALVES MARA BISPO NETA ARQUIVADO
	8810	2486360	0,00	5.000,00	259.811,56	PROCESSO CLEONICE DE JESUS RODRIGUES ARQUIVADO
	8810	2486361	0,00	4.500,00	255.311,56	PROCESSO RAIMUNDA SANTOS BARROS ARQUIVADO
	8810	2486362	0,00	1.600,00	253.711,56	PROCESSO MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES ARQUIVADO
	8810	2486363	0,00	4.000,00	249.711,56	PROCESSO DEBORAH BATISTA DE OLIVEIRA ARQUIVADO
	8810	2486364	0,00	2.000,00	247.711,56	PROCESSO EDICELIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO
	8810	2486365	0,00	2.800,00	244.911,56	PROCESSO NADIA TOLENTINO RIBEIRO ARQUIVADO
	8810	2486366	0,00	3.500,00	241.411,56	PROCESSO ROSANA SILVA ALCANTARA ARQUIVADO
	8810	2486367	0,00	2.600,00	238.811,56	PROCESSO JOÃO DA SILVA BATISTA ARQUIVADO
	8810	2486368	0,00	2.700,00	236.111,56	PROCESSO NEUSA DA SILVA SOARES ARQUIVADO
	8810	2486369	0,00	2.700,00	233.411,56	PROCESSO EDRIANE MARQUES DE ABREU ARQUIVADO
	8810	2486370	0,00	1.000,00	232.411,56	PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486371	0,00	3.100,00	229.311,56	PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486372	0,00	1.100,00	228.211,56	PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO
	8810	2486373	0,00	2.000,00	226.211,56	PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO
	8810	2486374	0,00	2.000,00	224.211,56	PROCESSO VERONICA PEREIRA COSTA ARQUIVADO
	8810	2486375	0,00	880,00	223.331,56	PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486376	0,00	2.100,00	221.231,56	PROCESSO ANDREA DA FORTUNA ROCHA RODRIGUES ARQUIVADO
	8810	2486377	0,00	3.100,00	218.131,56	PROCESSO ROSINEY ALVES NOGUEIRA ARQUIVADO
	8810	2486378	0,00	2.000,00	216.131,56	PROCESSO MARIA SOLANGE DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486379	0,00	1.600,00	214.531,56	PROCESSO BRUNO ANTÔNIO TEIXEIRA ARQUIVADO
	8810	2486380	0,00	1.000,00	213.531,56	PROCESSO ANTÔNIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO
	8810	2486381	0,00	1.400,00	212.131,56	PROCESSO AURIZETE DOS SANTOS SOUZA ARQUIVADO
	8810	2486382	0,00	2.250,00	209.881,56	PROCESSO RENATO FRANCISCO RIBEIRO ARQUIVADO
	8810	2486383	0,00	1.400,00	208.481,56	PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486384	0,00	2.300,00	206.181,56	PROCESSO ALBA MEDEIROS MOTA ARQUIVADO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Saldo Anterior: 347.129,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2486385	0,00	2.000,00	204.181,56	PROCESSO ANGELA CASSIANA DA SILVEIRA ARQUIVADO
	8810	2486386	0,00	2.100,00	202.081,56	PROCESSO LILIAN PATRICIA TELES DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486387	0,00	2.400,00	199.681,56	PROCESSO RAQUEL FERNANDES RODRIGUES ARQUIVADO
	8810	2486388	0,00	1.800,00	197.881,56	PROCESSO LINDÓELIA GOMES BONFIM ARQUIVADO
	8810	2486389	0,00	2.900,00	194.981,56	PROCESSO SANDRA APARECIDA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486390	0,00	2.800,00	192.181,56	PROCESSO AYDÊ MENDES NASCIMENTO ARQUIVADO
	8810	2486391	0,00	2.200,00	189.981,56	PROCESSOEDICÉLIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO
	8810	2486392	0,00	2.350,00	187.631,56	PROCESSO MARIA MARGARIDA DAMACENA ARQUIVADO
	8810	2486393	0,00	3.000,00	184.631,56	PROCESSO RONILDA DE SENA FERREIRA ARQUIVADO
	8810	2486394	0,00	2.052,00	182.579,56	PROCESSO MACIENE RODRIGUES DA MOTA ARQUIVADO
	8810	2486395	0,00	3.500,00	179.079,56	PROCESSO LUCIRENE PEREIRA DA SILVA ARQUIVADO
			3.832,27	171.881,91	179.079,56	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

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

Saldo Anterior: 26.148,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2017	8810	2485221	0,00	1.675,65	24.473,00	2016/4456 RESS ADIANTA.
22/08/2017	8810	2486144	835,00	0,00	25.308,00	PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677
	8810	2486145	1.770,00	0,00	27.078,00	PGTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 2017/2862
30/08/2017	8810	2486284	9.588,00	0,00	36.666,00	PGTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538
31/08/2017	8810	2486402	0,00	1.770,00	34.896,00	BAIXA ADIANTAMENTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2017/2862
	8810	2486404	0,00	6.473,00	28.423,00	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264
	8810	2486424	0,00	18.000,00	10.423,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030
			12.193,00	27.918,65	10.423,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Saldo Anterior: -6.221.486,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	9290	2635307	45.789,09	0,00	-6.175.697,20	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635328	15.725,65	0,00	-6.159.971,55	SUBVENÇÕES 08/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			61.514,74	0,00	-6.159.971,55	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -

Saldo Anterior: -350.778,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8536	2421442	0,00	4.000,99	-354.779,08	DEPRECIACÃO 08/2017 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -			Saldo Anterior:	-350.778,09
	0,00	4.000,99	-354.779,08	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS			Saldo Anterior:	-1.167.295,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8536	2421445	0,00	21.283,94	-1.188.579,07	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - MAQ. E EQUIP.
			0,00	21.283,94	-1.188.579,07	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG			Saldo Anterior:	-274.505,70		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8536	2421446	0,00	6.161,87	-280.667,57	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - MOV. E UTENS.
			0,00	6.161,87	-280.667,57	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG			Saldo Anterior:	-13.914,33		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8536	2421444	0,00	253,50	-14.167,83	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - INST. MUSICAL
			0,00	253,50	-14.167,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG			Saldo Anterior:	-221.511,88		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8536	2421441	0,00	5.829,26	-227.341,14	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - BENFEITORIA
			0,00	5.829,26	-227.341,14	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG			Saldo Anterior:	-326.459,05		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8536	2421443	0,00	8.259,53	-334.718,58	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - INST. CIRURGICOS
			0,00	8.259,53	-334.718,58	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			Saldo Anterior:	11.421,10		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485858	4.935,00	0,00	6.486,10	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3476
02/08/2017	8810	2485665	0,00	1.926,00	8.412,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218301
14/08/2017	8810	2485988	1.708,00	0,00	6.704,10	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3638
15/08/2017	8810	2485307	0,00	474,30	7.178,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 221271
22/08/2017	8810	2485290	0,00	3.121,70	10.300,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 222411
	8810	2486142	1.926,00	0,00	8.374,10	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3843
23/08/2017	8810	2486160	4.433,60	0,00	3.940,50	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 11.421,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2017	8810	2486160	344,50	0,00	3.596,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3827
			13.347,10	5.522,00	3.596,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485710	0,00	2.451,00	2.451,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15130- 1
09/08/2017	8810	2485797	0,00	338,20	2.789,20	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15128- 0
21/08/2017	8810	2486130	2.451,00	0,00	338,20	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3069
	8810	2486131	338,20	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3199
			2.789,20	2.789,20	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485460	0,00	1.075,00	1.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 102135
			0,00	1.075,00	1.075,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 226 2.1.2.01.0075 - WCOM INFORMÁTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485385	0,00	20,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WCOM INFORMATICA LTDA - EPP 8576
31/08/2017	8810	2486422	20,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WCOM INFORMATICA LTDA 2017/3874
			20,00	20,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WCOM INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2485575	0,00	1.004,00	1.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 10376
			0,00	1.004,00	1.004,00	<<== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2017	8810	2485431	0,00	4.574,00	4.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 17154
			0,00	4.574,00	4.574,00	<<== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485727	0,00	261,01	261,01	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71158144- 1

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2017	8810	2486035	261,01	0,00	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952	
			261,01	261,01	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA	

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA						Saldo Anterior:	251,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2017	8810	2485888	251,28	0,00	0,00	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/2904	
			251,28	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	

Conta Analítica: 321 2.1.2.01.0136 - ALIANÇA BRINDES IND. E COM LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2017	8810	2485335	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 752	
31/08/2017	8810	2486412	120,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALIANCA BRINDES INDUSTRIA 2017/3874	
			120,00	120,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALIANÇA BRINDES IND. E COM LTDA	

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2017	8810	2485790	0,00	5.213,07	5.213,07	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 719-0	
14/08/2017	8810	2485993	5.213,07	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3839	
			5.213,07	5.213,07	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2017	8810	2485691	0,00	11.809,01	11.809,01	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13115-0	
30/08/2017	8810	2486286	11.809,01	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4148	
			11.809,01	11.809,01	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2017	8810	2485726	0,00	27.587,20	27.587,20	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1388396-0	
30/08/2017	8810	2486303	27.587,20	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/4332	
			27.587,20	27.587,20	0,00	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO	

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8810	2485279	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 10230
			0,00	270,00	270,00	<<== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA			Saldo Anterior:			193,62
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486106	193,62	0,00	0,00	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2017/2870
			193,62	0,00	0,00	<<== 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
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485706	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1142- 0
16/08/2017	8810	2486015	840,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3816
28/08/2017	8810	2485694	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1145- 0
			840,00	1.680,00	840,00	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.			Saldo Anterior:			18.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8810	2486424	18.000,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030
			18.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485762	0,00	1.241,64	1.241,64	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 139265- 0
11/08/2017	8810	2485979	1.241,64	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3891
			1.241,64	1.241,64	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE			Saldo Anterior:			16.341,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485304	0,00	71,50	16.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97303
	8810	2485364	0,00	71,50	16.484,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97302
	8810	2485657	0,00	428,00	16.912,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97304
03/08/2017	8810	2485895	71,50	0,00	16.841,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 16.341,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
03/08/2017	8810	2485895	71,50	0,00	16.769,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3097
	8810	2485896	428,00	0,00	16.341,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3099
	8810	2485896	428,00	0,00	15.913,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
14/08/2017	8810	2485986	71,50	0,00	15.842,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR 2017/3426
	8810	2485986	71,50	0,00	15.770,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8810	2486002	8.250,00	0,00	7.520,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122
17/08/2017	8810	2486050	428,00	0,00	7.092,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/3830
	8810	2486051	71,50	0,00	7.021,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/3849
	8810	2486051	71,50	0,00	6.949,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8810	2486051	71,50	0,00	6.878,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8810	2486051	143,00	0,00	6.735,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
18/08/2017	8810	2485347	0,00	428,00	7.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98049
	8810	2485401	0,00	428,00	7.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98052
	8810	2485402	0,00	428,00	8.019,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98050
	8810	2485445	0,00	71,50	8.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98048
	8810	2485496	0,00	1.450,00	9.540,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98051
	8810	2485527	0,00	428,00	9.968,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98063
	8810	2485633	0,00	71,50	10.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98047
22/08/2017	8810	2485446	0,00	71,50	10.111,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98045
	8810	2485447	0,00	71,50	10.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98046
	8810	2485497	0,00	71,50	10.254,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98095
29/08/2017	8810	2485425	0,00	71,50	10.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98390
	8810	2485426	0,00	71,50	10.397,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 16.341,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2017	8810	2485475	0,00	71,50	10.469,00	HOSPITALARES LTDA 98399 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98401
	8810	2485476	0,00	428,00	10.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98391
	8810	2485676	0,00	71,50	10.968,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98397
30/08/2017	8810	2486294	428,00	0,00	10.540,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/3771
	8810	2486300	71,50	0,00	10.469,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8810	2486300	143,00	0,00	10.326,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L 2017/3772
	8810	2486300	71,50	0,00	10.254,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
			10.891,50	4.804,50	10.254,50	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

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

Saldo Anterior: 959,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	7612	2431302	959,21	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
	8810	2485370	0,00	959,21	959,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9549
21/08/2017	8810	2486115	959,21	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4021
31/08/2017	7612	2431301	0,00	1.083,46	1.083,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
			1.918,42	2.042,67	1.083,46	<<== 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
14/08/2017	8810	2485695	0,00	3.051,20	3.051,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3077- 0
25/08/2017	8810	2486198	3.051,20	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4022
			3.051,20	3.051,20	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: 134,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485980	134,04	0,00	0,00	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA - 2017/2870
			134,04	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
09/08/2017	8810	2485692	0,00	299,62	299,62	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0468933537- 0
31/08/2017	8810	2486304	299,62	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/3975
			299,62	299,62	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

Saldo Anterior: 706,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485886	706,15	0,00	0,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROM 2017/3720
11/08/2017	8810	2485795	0,00	2.901,47	2.901,47	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1920- E
16/08/2017	8810	2486034	2.901,47	0,00	0,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/4004
			3.607,62	2.901,47	0,00	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485713	0,00	11.168,84	11.407,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 113734- B
	8810	2485761	0,00	2.756,25	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 114080- B
21/08/2017	8810	2486128	2.756,25	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3806
	8810	2486129	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3807
			13.925,09	13.925,09	238,31	<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485793	0,00	2.037,34	2.037,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2386- 0
14/08/2017	8810	2485622	0,00	145,00	2.182,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4117
16/08/2017	8810	2486033	2.037,34	0,00	145,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3881
24/08/2017	8810	2486174	145,00	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3491
			2.182,34	2.182,34	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: 24.414,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485309	0,00	1.062,00	25.476,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5051
	8810	2485311	0,00	1.850,00	27.326,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5054
	8810	2485415	0,00	850,00	28.176,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 24.414,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5053
08/08/2017	8810	2485518	0,00	920,00	29.096,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5050
	8810	2485606	0,00	1.274,00	30.370,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5052
09/08/2017	8810	2485948	4.506,68	0,00	25.864,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3886
14/08/2017	8810	2485992	1.486,00	0,00	24.378,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2485992	1.274,00	0,00	23.104,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2485992	1.274,00	0,00	21.830,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2485992	1.486,00	0,00	20.344,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2485992	1.486,00	0,00	18.858,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3457
21/08/2017	8810	2485444	0,00	850,00	19.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5414
	8810	2485494	0,00	1.200,00	20.908,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5409
	8810	2485543	0,00	1.062,00	21.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5411
	8810	2485544	0,00	1.062,00	23.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5417
	8810	2485545	0,00	1.910,00	24.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5416
	8810	2485586	0,00	920,00	25.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5418
	8810	2485587	0,00	1.274,00	27.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5428
	8810	2485631	0,00	1.274,00	28.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5413
	8810	2485632	0,00	1.698,00	30.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5415
22/08/2017	8810	2485400	0,00	810,00	30.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5412
	8810	2485608	0,00	850,00	31.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3369
25/08/2017	8810	2486186	1.062,00	0,00	30.706,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3774
	8810	2486186	1.698,00	0,00	29.008,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2486186	850,00	0,00	28.158,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2486186	1.486,00	0,00	26.672,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2486186	1.486,00	0,00	25.186,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2486186	1.062,00	0,00	24.124,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2486186	1.274,00	0,00	22.850,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8810	2486186	1.274,00	0,00	21.576,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 24.414,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2017	8810	2486186	1.486,00	0,00	20.090,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
29/08/2017	8810	2485322	0,00	1.274,00	21.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5686
	8810	2485427	0,00	1.698,00	23.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5687
	8810	2485526	0,00	1.274,00	24.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5684
	8810	2485613	0,00	1.950,00	26.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5688
	8810	2485677	0,00	2.336,00	28.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5685
30/08/2017	8810	2486285	850,00	0,00	27.772,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224
			24.040,68	27.398,00	27.772,00	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 1.356,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485870	685,97	0,00	670,60	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3344
18/08/2017	8810	2485625	0,00	4.492,24	5.162,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 423694
24/08/2017	8810	2486177	4.492,24	0,00	670,60	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4163
25/08/2017	8810	2486199	670,60	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3947
28/08/2017	8810	2485405	0,00	3.125,48	3.125,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 425536
			5.848,81	7.617,72	3.125,48	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485528	0,00	354,00	354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54623
09/08/2017	8810	2485666	0,00	1.161,00	1.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54811
11/08/2017	8810	2485963	354,00	0,00	1.161,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3836
14/08/2017	8810	2485621	0,00	11.296,00	12.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54927
17/08/2017	8810	2485337	0,00	1.440,00	13.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55020
18/08/2017	8810	2486097	1.161,00	0,00	12.736,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3983
24/08/2017	8810	2485571	0,00	2.928,00	15.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55196
	8810	2486178	11.296,00	0,00	4.368,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4169
25/08/2017	8810	2485572	0,00	1.120,00	5.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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	
25/08/2017	8810	2486191	1.440,00	0,00	4.048,00	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55221	
						PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4170	
			14.251,00	18.299,00	4.048,00	<<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	10.585,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2017	8810	2485493	0,00	663,00	11.248,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38135	
09/08/2017	8810	2485933	10.585,86	0,00	663,00	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/3705	
18/08/2017	8810	2485531	0,00	8.314,90	8.977,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38367	
25/08/2017	8810	2486200	69,00	0,00	8.908,90	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 2017/3943	
31/08/2017	8694	2437688	594,00	0,00	8.314,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.38265	
			11.248,86	8.977,90	8.314,90	<<== 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:	12.743,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485378	0,00	4.568,80	17.312,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 235096	
	8810	2485857	611,69	0,00	16.700,67	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3322	
	8810	2485868	1.118,88	0,00	15.581,79	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3342	
09/08/2017	8810	2485940	1.319,30	0,00	14.262,49	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3559	
	8810	2485945	1.153,80	0,00	13.108,69	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3477	
11/08/2017	8810	2485331	0,00	16.216,04	29.324,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236049	
14/08/2017	8810	2485982	318,60	0,00	29.006,13	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3594	
16/08/2017	8810	2486027	4.760,00	0,00	24.246,13	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3615	
18/08/2017	8810	2485600	0,00	275,72	24.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236535	
	8810	2485605	0,00	3.621,24	28.143,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236178	
21/08/2017	8810	2485591	0,00	1.332,00	29.475,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236632	
23/08/2017	8810	2486157	594,72	0,00	28.880,37	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3681	
25/08/2017	8810	2485555	0,00	732,06	29.612,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236648	
	8810	2486188	212,16	0,00	29.400,27	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3754	
	8810	2486204	4.810,40	0,00	24.589,87	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3680	
28/08/2017	8810	2485384	0,00	1.497,60	26.087,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237181	
	8810	2485593	0,00	379,78	26.467,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237128	
30/08/2017	8810	2486293	4.568,80	0,00	21.898,45	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3818	
31/08/2017	7612	2431297	143,28	0,00	21.755,17	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 236578	
			19.611,63	28.623,24	21.755,17	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 12.743,56

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

Saldo Anterior: 45.725,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485874	568,80	0,00	45.156,51	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3411
03/08/2017	8810	2485380	0,00	2.869,24	48.025,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 258870
08/08/2017	8810	2485617	0,00	7.559,64	55.585,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259313
09/08/2017	8810	2485938	4.454,81	0,00	51.130,58	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3591
11/08/2017	8810	2485365	0,00	999,60	52.130,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260066
	8810	2485459	0,00	21.700,00	73.830,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260043
	8810	2485658	0,00	3.312,00	77.142,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259991
	8810	2485965	5.384,40	0,00	71.757,78	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	8810	2485965	29.149,25	0,00	42.608,53	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP 2017/3532
18/08/2017	8810	2485301	0,00	1.820,00	44.428,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260887
	8810	2485410	0,00	1.020,00	45.448,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260770
	8810	2486103	348,00	0,00	45.100,53	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3711
24/08/2017	8810	2485644	0,00	1.280,00	46.380,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261286
25/08/2017	8810	2485355	0,00	6.850,00	53.230,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261836
	8810	2486203	5.820,05	0,00	47.410,48	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3755
31/08/2017	8810	2485382	0,00	6.510,00	53.920,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263297
	8810	2486308	2.869,24	0,00	51.051,24	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4048
			48.594,55	53.920,48	51.051,24	<<== 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: 3.186,94

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP						Saldo Anterior:	3.186,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2017	8810	2485525	0,00	7.640,88	10.827,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6390	
14/08/2017	8810	2485989	3.186,94	0,00	7.640,88	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/3590	
			3.186,94	7.640,88	7.640,88	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA						Saldo Anterior:	31.232,16
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485866	12.275,67	0,00	18.956,49	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/3221	
03/08/2017	8810	2485601	0,00	4.654,20	23.610,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15246	
09/08/2017	8810	2485411	0,00	8.935,18	32.545,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15268	
15/08/2017	8810	2485278	0,00	3.776,50	36.322,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15280	
18/08/2017	8810	2486105	14.641,30	0,00	21.681,07	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2017/3472	
22/08/2017	8810	2485346	0,00	7.269,60	28.950,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15297	
23/08/2017	8810	2486150	4.315,19	0,00	24.635,48	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2017/3589	
			31.232,16	24.635,48	24.635,48	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	

Conta Analítica: 1418 2.1.2.01.0646 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S						Saldo Anterior:	2.216,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2017	8810	2485897	2.111,62	0,00	104,63	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104	
04/08/2017	8810	2485775	0,00	2.111,62	2.216,25	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 762- E	
09/08/2017	8810	2485806	104,63	0,00	2.111,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP	
	8810	2485954	2.111,62	0,00	0,00	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104	
			4.327,87	2.111,62	0,00	<<== Saldo da Conta: WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						Saldo Anterior:	1.020,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2017	8810	2485941	1.020,00	0,00	0,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3555	
16/08/2017	8810	2485368	0,00	1.156,00	1.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12887	
30/08/2017	8810	2485399	0,00	3.485,00	4.641,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12968	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			Saldo Anterior: 1.020,00		
	1.020,00	4.641,00	4.641,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA			Saldo Anterior: 1.998,60			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485855	894,60	0,00	1.104,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3152
	8810	2485869	1.104,00	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/3343
14/08/2017	8810	2485513	0,00	989,70	989,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38075
	8810	2485602	0,00	270,40	1.260,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38079
			1.998,60	1.260,10	1.260,10	<<== 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: 1.682,52			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2017	8810	2485909	1.682,52	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/3724
18/08/2017	8810	2485281	0,00	2.166,08	2.166,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43821
28/08/2017	8810	2486219	2.166,08	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA 2017/4202
			3.848,60	2.166,08	0,00	<<== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 5.011,33			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485353	0,00	366,48	5.377,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42920
09/08/2017	8810	2485934	3.627,60	0,00	1.750,21	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3617
11/08/2017	8810	2485314	0,00	2.209,30	3.959,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43020
	8810	2485962	1.383,73	0,00	2.575,78	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3554
21/08/2017	8810	2486116	2.209,30	0,00	366,48	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4056
23/08/2017	8810	2485302	0,00	413,11	779,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43109
24/08/2017	8810	2485501	0,00	145,50	925,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43133
25/08/2017	8810	2485294	0,00	637,49	1.562,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43140
30/08/2017	8810	2486290	366,48	0,00	1.196,10	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3834
			7.587,11	3.771,88	1.196,10	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES			Saldo Anterior: 677,00	
---	--	--	-------------------------------	--

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 677,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2485661	0,00	115,00	792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 339616
25/08/2017	8810	2486184	115,00	0,00	677,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2017/3817
	8810	2486185	68,00	0,00	609,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/3823
	8810	2486185	68,00	0,00	541,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8810	2486185	68,00	0,00	473,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8810	2486185	68,00	0,00	405,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8810	2486185	290,00	0,00	115,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			677,00	115,00	115,00	<<== 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: 10.143,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485951	447,12	0,00	9.696,14	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3837
17/08/2017	8810	2485491	0,00	19.533,01	29.229,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55287
28/08/2017	8810	2486214	19.533,01	0,00	9.696,14	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4215
31/08/2017	8810	2486320	9.696,14	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3632
			29.676,27	19.533,01	0,00	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485746	0,00	1.355,63	1.355,63	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 449493840- 0
15/08/2017	8810	2486007	1.355,63	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3911
			1.355,63	1.355,63	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 1.236,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485887	1.236,18	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADO 2017/3650
18/08/2017	8810	2485423	0,00	5.948,16	5.948,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16422
	8810	2485440	0,00	1.002,96	6.951,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16330

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 1.236,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2017	8810	2486213	1.002,96	0,00	5.948,16	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/4219
			2.239,14	6.951,12	5.948,16	<<== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

Saldo Anterior: 1.664,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485932	1.223,04	0,00	441,78	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3753
	8810	2485953	441,78	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3782
14/08/2017	8810	2485488	0,00	882,38	882,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208558
16/08/2017	8810	2485520	0,00	499,00	1.381,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208677
22/08/2017	8810	2486138	499,00	0,00	882,38	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4097
24/08/2017	8810	2486175	882,38	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4084
28/08/2017	8810	2485611	0,00	930,00	930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209358
			3.046,20	2.311,38	930,00	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2017	8810	2485771	0,00	3.436,93	3.436,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1537- 0
23/08/2017	8810	2485725	0,00	3.207,56	6.644,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1536- 0
28/08/2017	8810	2486209	3.207,56	0,00	3.436,93	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4168
29/08/2017	8810	2486282	3.436,93	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4091
			6.644,49	6.644,49	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: 1.725,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485334	0,00	4.860,00	6.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149727
	8810	2485487	0,00	11.395,00	17.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149735
03/08/2017	8810	2485336	0,00	1.720,00	19.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 150238
09/08/2017	8810	2485952	1.725,00	0,00	17.975,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3665
10/08/2017	8810	2485351	0,00	4.085,00	22.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 151952
11/08/2017	8810	2485785	0,00	5.940,30	28.000,30	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10178- E

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.725,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2017	8810	2486151	4.860,00	0,00	23.140,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3876
	8810	2486151	11.395,00	0,00	11.745,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
24/08/2017	8810	2486171	1.720,00	0,00	10.025,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3888
25/08/2017	8810	2486195	5.940,30	0,00	4.085,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/4019
28/08/2017	8810	2486223	4.085,00	0,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/4014
			29.725,30	28.000,30	0,00	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 1.840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485532	0,00	492,90	2.332,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 42824
16/08/2017	8810	2485485	0,00	276,00	2.608,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 5170
	8810	2485580	0,00	994,05	3.602,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 42925
			0,00	1.762,95	3.602,95	<<== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 3.281,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485885	1.660,00	0,00	1.621,40	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3685
07/08/2017	8810	2485913	604,40	0,00	1.017,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3751
09/08/2017	8810	2485471	0,00	8.400,00	9.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805046
11/08/2017	8810	2485464	0,00	1.320,00	10.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805806
14/08/2017	8810	2485315	0,00	54.284,52	65.021,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805843
18/08/2017	8810	2486098	8.400,00	0,00	56.621,52	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3985
21/08/2017	8810	2486123	54.284,52	0,00	2.337,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4088
29/08/2017	8810	2486281	1.320,00	0,00	1.017,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3955
			66.268,92	64.004,52	1.017,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2017	8810	2485455	0,00	1.668,00	1.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 38069

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	0,00	1.668,00	1.668,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 228.142,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2017	8810	2485741	0,00	297.221,81	525.364,25	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6572- 0
16/08/2017	8810	2486039	228.142,44	0,00	297.221,81	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3483
			228.142,44	297.221,81	297.221,81	<<== 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:** 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>
07/08/2017	8810	2485663	0,00	2.440,00	2.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119052
18/08/2017	8810	2485420	0,00	3.059,00	5.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119713
21/08/2017	8810	2486114	2.440,00	0,00	3.059,00	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3727
24/08/2017	8810	2485394	0,00	18,90	3.077,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120028
31/08/2017	8810	2485603	0,00	1.367,00	4.444,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120373
	8810	2486311	3.059,00	0,00	1.385,90	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3674
	8810	2486414	18,90	0,00	1.367,00	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/3874
			5.517,90	6.884,90	1.367,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMAL-INDUSTRIA 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>
03/08/2017	8810	2485451	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12384
	8810	2485500	0,00	2.909,99	3.329,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12383
	8810	2485590	0,00	1.236,00	4.565,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12382
	8810	2485640	0,00	420,00	4.985,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12385
15/08/2017	8810	2485308	0,00	350,00	5.335,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12468
17/08/2017	8810	2485565	0,00	1.444,00	6.779,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12466
	8810	2485662	0,00	620,00	7.399,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12467
21/08/2017	8810	2485519	0,00	1.605,00	9.004,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12465
30/08/2017	8810	2486296	420,00	0,00	8.584,99	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3455
	8810	2486297	420,00	0,00	8.164,99	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2017/3315	
30/08/2017	8810	2486298	2.909,99	0,00	5.255,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2600	
	8810	2486299	1.236,00	0,00	4.019,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2848	
			4.985,99	9.004,99	4.019,00	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2017	8810	2485700	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3500- 0	
31/08/2017	8810	2486407	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3874	
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	6.138,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485854	924,85	0,00	5.213,72	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3323	
09/08/2017	8810	2485943	4.900,00	0,00	313,72	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3498	
	8810	2485944	530,40	0,00	-216,68	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3479	
21/08/2017	8810	2485653	0,00	4.900,00	4.683,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14878	
			6.355,25	4.900,00	4.683,32	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2017	8810	2485273	0,00	360,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5409	
17/08/2017	8810	2485340	0,00	120,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5415	
23/08/2017	8810	2486152	360,00	0,00	120,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4089	
28/08/2017	8810	2486212	120,00	0,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4178	
			480,00	480,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	960,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2017	8810	2485967	960,28	0,00	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3616	
14/08/2017	8810	2485330	0,00	2.111,42	2.111,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160999	
			960,28	2.111,42	2.111,42	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485738	0,00	323,83	323,83	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 700451- 0
04/08/2017	8810	2485899	323,83	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3298
07/08/2017	8810	2485763	0,00	6.701,49	6.701,49	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 793444- 0
10/08/2017	8810	2485959	6.701,49	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910
15/08/2017	8810	2485702	0,00	1.494,29	1.494,29	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 802732- 0
21/08/2017	8810	2486117	1.494,29	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910
			8.519,61	8.519,61	0,00	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 886,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485927	886,56	0,00	0,00	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2933
10/08/2017	8810	2485681	0,00	816,56	816,56	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2775- 0
	8810	2485688	0,00	416,06	1.232,62	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2776- 0
23/08/2017	8810	2486148	416,06	0,00	816,56	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/3191
28/08/2017	8810	2486220	816,56	0,00	0,00	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2970
			2.119,18	1.232,62	0,00	<<== Saldo da Conta: DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485789	0,00	5.188,05	5.188,05	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 323- 0
21/08/2017	8810	2486121	5.188,05	0,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2017/4033
			5.188,05	5.188,05	0,00	<<== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 696,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485441	0,00	8.340,84	9.036,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 55707
16/08/2017	8810	2485510	0,00	462,50	9.499,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13097
17/08/2017	8810	2485524	0,00	23.725,80	33.225,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 62243
18/08/2017	8810	2486107	696,00	0,00	32.529,14	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3396
19/08/2017	8810	2485596	0,00	1.032,00	33.561,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 63123

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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:	696,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2017	8810	2485358	0,00	520,00	34.081,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 65046	
	8810	2486202	8.340,84	0,00	25.740,30	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3835	
31/08/2017	7612	2431298	1.035,00	0,00	24.705,30	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 65191	
			10.071,84	34.081,14	24.705,30	<<== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME						Saldo Anterior:	3.626,71
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2017	8810	2485758	0,00	1.038,80	4.665,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1376- 0	
	8810	2485772	0,00	1.038,80	5.704,31	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1377- 0	
14/08/2017	8810	2485783	0,00	12.000,00	17.704,31	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1387- 0	
15/08/2017	8810	2485755	0,00	1.038,80	18.743,11	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1391- 0	
	8810	2486010	1.038,80	0,00	17.704,31	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	
	8810	2486010	1.038,80	0,00	16.665,51	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3882	
21/08/2017	8810	2486124	12.000,00	0,00	4.665,51	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4087	
			14.077,60	15.116,40	4.665,51	<<== 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:	1.125,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2017	8810	2485998	480,00	0,00	645,20	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/1848	
			480,00	0,00	645,20	<<== Saldo da Conta: PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.762,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2017	8810	2486029	3.762,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/3800	
29/08/2017	8810	2485655	0,00	3.762,00	3.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25020	
			3.762,00	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:	8.087,80
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485539	0,00	3.525,63	11.613,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235770	
02/08/2017	7612	2358201	260,74	0,00	11.352,69	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					Saldo Anterior:	8.087,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485267	0,00	260,74	11.613,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654
	8810	2485350	0,00	306,72	11.920,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236304
04/08/2017	8810	2485432	0,00	3.060,56	14.980,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 207913
	8810	2485612	0,00	214,65	15.195,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 218958
07/08/2017	8810	2485697	0,00	613,30	15.808,66	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114604- 1
	8810	2485716	0,00	1.211,87	17.020,53	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114605- 1
09/08/2017	8810	2485947	3.525,63	0,00	13.494,90	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3842
	8810	2485947	230,04	0,00	13.264,86	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485947	337,39	0,00	12.927,47	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485947	260,74	0,00	12.666,73	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485947	306,72	0,00	12.360,01	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485947	4.345,64	0,00	8.014,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485947	448,70	0,00	7.565,67	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
14/08/2017	8810	2485990	57,24	0,00	7.508,43	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/1554
	8810	2485990	572,27	0,00	6.936,16	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485990	186,03	0,00	6.750,13	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485991	572,27	0,00	6.177,86	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2485991	1.130,49	0,00	5.047,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/3009
30/08/2017	8810	2486289	613,30	0,00	4.434,07	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2486289	1.211,87	0,00	3.222,20	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3974
	8810	2486289	3.060,56	0,00	161,64	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8810	2486289	214,65	0,00	-53,01	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
31/08/2017	7612	2431303	0,00	175,50	122,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951
	8810	2485275	0,00	4.013,01	4.135,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238658
	8810	2485276	0,00	243,00	4.378,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238753
	8810	2485344	0,00	243,00	4.621,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238645
	8810	2485345	0,00	270,00	4.891,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238644
	8810	2485442	0,00	2.896,06	7.787,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	8.087,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2017	8810	2485443	0,00	216,00	8.003,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238755	
	8810	2485542	0,00	135,00	8.138,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238643	
	8810	2485584	0,00	2.997,52	11.136,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238657	
	8810	2485585	0,00	391,50	11.527,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238754	
			17.334,28	20.774,06	11.527,58	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2017	8810	2485736	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/684- 0	
			0,00	30.027,29	30.027,29	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	1.517,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485880	1.517,08	0,00	0,00	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3704	
			1.517,08	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	40.153,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485861	19.500,00	0,00	20.653,13	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2349	
	8810	2485862	2.934,60	0,00	17.718,53	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2910	
	8810	2485864	2.499,90	0,00	15.218,63	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3041	
	8810	2485865	2.852,30	0,00	12.366,33	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3102	
07/08/2017	8810	2485908	165,43	0,00	12.200,90	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1981	
09/08/2017	8810	2485479	0,00	2.565,00	14.765,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274705	
10/08/2017	8810	2485434	0,00	2.852,30	17.618,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274808	
	8810	2485536	0,00	2.275,55	19.893,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274824	
14/08/2017	8810	2485999	2.499,90	0,00	17.393,85	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3214	
15/08/2017	8810	2485369	0,00	2.565,00	19.958,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275211	
	8810	2485463	0,00	2.565,00	22.523,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275209	
	8810	2485514	0,00	1.880,00	24.403,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275205	
	8810	2485604	0,00	2.852,30	27.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275208	
16/08/2017	8810	2486021	3.765,00	0,00	23.491,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3042	
	8810	2486022	2.754,60	0,00	20.736,55	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2814	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 40.153,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2486023	600,00	0,00	20.136,55	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3285
17/08/2017	8810	2485597	0,00	1.665,00	21.801,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275560
18/08/2017	8810	2485512	0,00	2.499,90	24.301,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275829
21/08/2017	8810	2485480	0,00	9.948,00	34.249,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274818
22/08/2017	8810	2485289	0,00	2.499,90	36.749,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275984
25/08/2017	8810	2486205	2.852,30	0,00	33.897,05	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2597
			40.424,03	34.167,95	33.897,05	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 38.264,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485898	4.634,01	0,00	33.630,98	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3719
17/08/2017	8810	2486049	5.833,91	0,00	27.797,07	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3155
25/08/2017	8810	2485780	0,00	5.148,90	32.945,97	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17020- 0
			10.467,92	5.148,90	32.945,97	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 6.696,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485319	0,00	1.488,00	8.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44598
	8810	2485381	0,00	1.488,00	9.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44601
	8810	2485568	0,00	1.488,00	11.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44597
			0,00	4.464,00	11.160,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 27.678,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485889	1.335,00	0,00	26.343,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3378
	8810	2485893	9.009,00	0,00	17.334,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8810	2485893	17.334,00	0,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3403
08/08/2017	8810	2485674	0,00	9.009,00	9.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145891
	8810	2485675	0,00	17.334,00	26.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145890
			27.678,00	26.343,00	26.343,00	<<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
07/08/2017	8810	2485711	0,00	5.691,52	5.691,52	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8045- 0
21/08/2017	8810	2486132	5.691,52	0,00	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3997
			5.691,52	5.691,52	0,00	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 3.700,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485917	1.008,00	0,00	2.692,24	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3478
14/08/2017	8810	2485987	2.692,24	0,00	0,00	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3651
23/08/2017	8810	2485452	0,00	2.506,37	2.506,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10331
31/08/2017	7612	2431300	277,68	0,00	2.228,69	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 10348
			3.977,92	2.506,37	2.228,69	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 7.127,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485739	0,00	71,59	7.199,58	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763585- 0
17/08/2017	8810	2486044	322,15	0,00	6.877,43	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3829
	8810	2486044	360,39	0,00	6.517,04	PGTO LINDE GASES LTDA
23/08/2017	8810	2486161	71,59	0,00	6.445,45	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3828
24/08/2017	8810	2485419	0,00	840,00	7.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 69313
	8810	2485668	0,00	336,00	7.621,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 71174
	8810	2485734	0,00	73,97	7.695,42	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686537- 0
	8810	2485773	0,00	332,89	8.028,31	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686538- 0
25/08/2017	8810	2486197	385,02	0,00	7.643,29	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4162
31/08/2017	8810	2485728	0,00	332,89	7.976,18	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805320- U
	8810	2485787	0,00	73,97	8.050,15	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805204- U
			1.139,15	2.061,31	8.050,15	<<== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2485770	0,00	585,47	585,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17142- 0
			0,00	585,47	585,47	<<== 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

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485930	3.088,96	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3789
31/08/2017	8810	2485699	0,00	3.088,96	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1028- 1
			3.088,96	3.088,96	3.088,96	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 122.551,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2017	8810	2486168	61.268,79	0,00	61.283,05	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
			61.268,79	0,00	61.283,05	<<== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1748 2.1.2.01.0887 - DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 28.933,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485970	4.129,37	0,00	24.803,86	PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2400
23/08/2017	8810	2486167	24.803,86	0,00	0,00	PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2401
			28.933,23	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485515	0,00	7.770,00	13.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 55394
			0,00	7.770,00	13.770,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 12.239,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485859	1.704,77	0,00	10.534,38	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3502
04/08/2017	8810	2485341	0,00	1.755,62	12.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101074
	8810	2485421	0,00	3.071,64	15.361,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101232
07/08/2017	8810	2485907	1.735,03	0,00	13.626,61	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3718
	8810	2485907	1.649,86	0,00	11.976,75	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8810	2485907	1.933,78	0,00	10.042,97	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8810	2485907	1.882,61	0,00	8.160,36	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8810	2485907	2.413,32	0,00	5.747,04	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8810	2485907	919,78	0,00	4.827,26	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
10/08/2017	8810	2485413	0,00	2.262,94	7.090,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101931
	8810	2485533	0,00	1.595,88	8.686,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101823

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 12.239,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2017	8810	2485458	0,00	1.778,71	10.464,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102165
	8810	2485462	0,00	1.484,50	11.949,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102043
25/08/2017	8810	2486201	1.755,62	0,00	10.193,67	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3884
	8810	2486201	3.071,64	0,00	7.122,03	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
28/08/2017	8810	2485357	0,00	1.232,40	8.354,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102282
	8810	2485553	0,00	2.224,25	10.578,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102450
			17.066,41	15.405,94	10.578,68	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 3.880,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485856	3.880,00	0,00	0,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2397
22/08/2017	8810	2485552	0,00	1.843,00	1.843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 615
30/08/2017	8810	2486302	1.843,00	0,00	0,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2964
			5.723,00	1.843,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 1.144,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485860	697,25	0,00	447,40	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3475
08/08/2017	8810	2485673	0,00	456,00	903,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43054
14/08/2017	8810	2485329	0,00	260,70	1.164,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43175
17/08/2017	8810	2485595	0,00	147,00	1.311,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43258
22/08/2017	8810	2485548	0,00	120,90	1.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43301
23/08/2017	8810	2486159	447,40	0,00	984,60	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3824
28/08/2017	8810	2485298	0,00	354,00	1.338,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43434
	8810	2485628	0,00	55,00	1.393,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43441
	8810	2486221	120,90	0,00	1.272,70	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4206
31/08/2017	8810	2486411	55,00	0,00	1.217,70	BAIXA CONTÁBIL MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3874
			1.320,55	1.393,60	1.217,70	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Saldo Anterior: 1.982,26

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA			Saldo Anterior: 1.982,26			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485693	0,00	6.031,66	8.013,92	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10068- 0
21/08/2017	8810	2486122	6.031,66	0,00	1.982,26	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4032
			6.031,66	6.031,66	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: 192,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485433	0,00	144,00	336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12038
			0,00	144,00	336,00	<<== Saldo da Conta: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA			Saldo Anterior: 950,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485946	950,00	0,00	0,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/3180
24/08/2017	8810	2485483	0,00	6.520,00	6.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 15466
31/08/2017	8810	2486423	6.520,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DUPLEX EMBALAGENS 2017/2662
			7.470,00	6.520,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			Saldo Anterior: 6.000,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485875	1.200,00	0,00	4.800,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3592
	8810	2485876	4.800,00	0,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3593
14/08/2017	8810	2485499	0,00	20.625,00	20.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15511
22/08/2017	8810	2485530	0,00	3.600,00	24.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15580
28/08/2017	8810	2486225	20.625,00	0,00	3.600,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4107
			26.625,00	24.225,00	3.600,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL			Saldo Anterior: 4.766,78			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485902	4.708,98	0,00	57,80	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870
21/08/2017	8810	2485312	0,00	144,05	201,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 312162
	8810	2486398	144,05	0,00	57,80	BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3527/2017
31/08/2017	8694	2437664	30,64	0,00	27,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471
	8694	2437665	27,16	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471
			4.910,83	144,05	0,00	<<== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	2.619,80
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2017	8810	2485910	1.050,00	0,00	1.569,80	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3238	
15/08/2017	8810	2486005	1.569,80	0,00	0,00	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/2661	
23/08/2017	8810	2485576	0,00	2.070,80	2.070,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029	
			2.619,80	2.070,80	2.070,80	<<== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2017	8810	2485516	0,00	8.252,16	8.252,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99683	
16/08/2017	8810	2485517	0,00	20.533,00	28.785,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99684	
			0,00	28.785,16	28.785,16	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2017	8810	2485651	0,00	5.895,00	5.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 175	
			0,00	5.895,00	5.895,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2017	8810	2485374	0,00	1.419,00	1.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 327648	
25/08/2017	8810	2486181	1.419,00	0,00	0,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2017/2801	
			1.419,00	1.419,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2017	8810	2485489	0,00	921,50	921,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 13465	
18/08/2017	8810	2485422	0,00	5.781,95	6.703,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 13464	
	8810	2485749	0,00	1.012,20	7.715,65	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 4753- 0	
24/08/2017	8810	2486173	921,50	0,00	6.794,15	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/3728	
31/08/2017	8810	2486306	5.781,95	0,00	1.012,20	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME	
	8810	2486306	1.012,20	0,00	0,00	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/3089	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

7.715,65 7.715,65 0,00

<<== Saldo da Conta: COALUMAQ
COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485266	0,00	2.000,00	8.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29288
	8810	2485430	0,00	2.000,00	10.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29291
14/08/2017	8810	2485477	0,00	1.300,00	11.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29555
16/08/2017	8810	2486024	2.000,00	0,00	9.500,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3449
17/08/2017	8810	2485615	0,00	1.250,00	10.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29568
	8810	2485624	0,00	1.300,00	12.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29632
	8810	2486052	2.000,00	0,00	10.050,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3525
22/08/2017	8810	2485339	0,00	1.300,00	11.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29655
	8810	2486140	1.300,00	0,00	10.050,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	8810	2486140	1.300,00	0,00	8.750,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4040
	8810	2486140	1.200,00	0,00	7.550,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	8810	2486140	1.200,00	0,00	6.350,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	8810	2486140	1.200,00	0,00	5.150,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
23/08/2017	8810	2485669	0,00	1.640,00	6.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29722
	8810	2486162	1.300,00	0,00	5.490,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4098
	8810	2486163	1.300,00	0,00	4.190,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4131
	8810	2486163	1.250,00	0,00	2.940,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
25/08/2017	8810	2485379	0,00	1.580,00	4.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29727
30/08/2017	8810	2486283	1.300,00	0,00	3.220,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4225
			<u>15.350,00</u>	<u>12.370,00</u>	<u>3.220,00</u>	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.618,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485958	2.618,41	0,00	0,00	PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 2017/2872
			<u>2.618,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485389	0,00	2.767,00	5.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86004
	8810	2485976	2.767,00	0,00	2.767,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/3560

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD			Saldo Anterior: 2.767,00		
	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: 480,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2017	8810	2486045	480,00	0,00	0,00	PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/3802
			480,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2017	8810	2485588	0,00	14.523,96	14.523,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36075
28/08/2017	8810	2486216	14.523,96	0,00	0,00	PGTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4174
			14.523,96	14.523,96	0,00	<<== Saldo da Conta: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>
08/08/2017	8810	2485473	0,00	10.200,00	10.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 104377
31/08/2017	8810	2486305	10.200,00	0,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3966
			10.200,00	10.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2017	8810	2485730	0,00	2.666,50	2.666,50	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797048881- E
	8810	2485778	0,00	400,33	3.066,83	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797113235- E
14/08/2017	8810	2485997	400,33	0,00	2.666,50	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
	8810	2485997	2.666,50	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/3963
			3.066,83	3.066,83	0,00	<<== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2017	8810	2485792	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6794- 0
15/08/2017	8810	2486014	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3831
			1.400,00	1.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2165 2.1.2.01.1165 - J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA			Saldo Anterior: 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2165 2.1.2.01.1165 - J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2017	8810	2485754	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 8629- 0
			0,00	1.200,00	1.200,00	<<== Saldo da Conta: J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA

Conta Analítica: 2171 2.1.2.01.1171 - HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTD Saldo Anterior: 191.518,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2486332	880,00	0,00	190.638,31	PROCESSO ANTONIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO
	8810	2486333	3.462,00	0,00	187.176,31	PROCESSO EDNA ARAUJO DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486334	2.590,00	0,00	184.586,31	PROCESSO NATIELE RODRIGUES LIMA ARQUIVADO
	8810	2486335	3.500,00	0,00	181.086,31	PROCESSO WANDERLOURDES MARIA DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486336	4.700,00	0,00	176.386,31	PROCESSO ANTONIA DOS SANTOS MORAIS ARQUIVADO
	8810	2486337	4.000,00	0,00	172.386,31	PROCESSO ROSINEIRE BATISTA DUTRA CAMPOS ARQUIVADO
	8810	2486338	1.320,00	0,00	171.066,31	PROCESSO FRANCISCO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO
	8810	2486339	2.700,00	0,00	168.366,31	PROCESSO GEANE HENRIQUE DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486340	2.700,00	0,00	165.666,31	PROCESSO MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486341	1.400,00	0,00	164.266,31	PROCESSO CLAUDENIRA DA CONCEIÇÃO FELIX ARQUIVADO
	8810	2486342	10.197,91	0,00	154.068,40	PROCESSO WANESSA CARDOSO SILVA ARQUIVADO
	8810	2486343	5.800,00	0,00	148.268,40	PROCESSO FRANCISO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO
	8810	2486344	2.500,00	0,00	145.768,40	PROCESSO LETICIA LUDMILLA BUENO BARROS ARQUIVADO
	8810	2486345	4.000,00	0,00	141.768,40	PROCESSO REGINA RIBEIRO DE SOUZA ARQUIVADO
	8810	2486346	1.000,00	0,00	140.768,40	PROCESSO CLAUDENICE DA COSTA ROCHA ARQUIVADO
	8810	2486347	2.750,00	0,00	138.018,40	PROCESSO CLEIDE NARCISO DA SILVA RESENDE ARQUIVADO
	8810	2486348	4.000,00	0,00	134.018,40	PROCESSODAVINA DE LACERDA PINTO ARQUIVADO
	8810	2486349	2.700,00	0,00	131.318,40	PROCESSO LENIR DE OLIVEIRA ARQUIVADO
	8810	2486350	2.200,00	0,00	129.118,40	PROCESSO MARIA SOARES DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486351	650,00	0,00	128.468,40	PROCESSO KEILA ODRIGUES DIAS DA COSTA ARQUIVADO
	8810	2486352	4.000,00	0,00	124.468,40	PROCESSO KEILA RODRIGUES DIAS DA COSTA ARQUIVADO
	8810	2486353	4.000,00	0,00	120.468,40	PROCESSO MARIA DE FÁTIMA QUIRINO RIBEIRO ARQUIVADO
	8810	2486354	3.500,00	0,00	116.968,40	PROCESSO JOANA DALVA DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486355	1.700,00	0,00	115.268,40	PROCESSO CLEUSA CARVALHO DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486356	1.500,00	0,00	113.768,40	PROCESSO GILMARA OLIVEIRA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486357	2.700,00	0,00	111.068,40	PROCESSO MARIA IZABEL LOURENÇO ARQUIVADO
	8810	2486358	3.500,00	0,00	107.568,40	PROCESSO ELIANE NEVES BASTOS ARQUIVADO
	8810	2486359	2.200,00	0,00	105.368,40	PROCESSO JOANA MARIA ALVES MARA BISPO NETA ARQUIVADO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2171 2.1.2.01.1171 - HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTD

Saldo Anterior: 191.518,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2486360	5.000,00	0,00	100.368,40	PROCESSO CLEONICE DE JESUS RODRIGUES ARQUIVADO
	8810	2486361	4.500,00	0,00	95.868,40	PROCESSO RAIMUNDA SANTOS BARROS ARQUIVADO
	8810	2486362	1.600,00	0,00	94.268,40	PROCESSO MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES ARQUIVADO
	8810	2486363	4.000,00	0,00	90.268,40	PROCESSO DEBORAH BATISTA DE OLIVEIRA ARQUIVADO
	8810	2486364	2.000,00	0,00	88.268,40	PROCESSO EDICELIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO
	8810	2486365	2.800,00	0,00	85.468,40	PROCESSO NADIA TOLENTINO RIBEIRO ARQUIVADO
	8810	2486366	3.500,00	0,00	81.968,40	PROCESSO ROSANA SILVA ALCANTARA ARQUIVADO
	8810	2486367	2.600,00	0,00	79.368,40	PROCESSO JOÃO DA SILVA BATISTA ARQUIVADO
	8810	2486368	2.700,00	0,00	76.668,40	PROCESSO NEUSA DA SILVA SOARES ARQUIVADO
	8810	2486369	2.700,00	0,00	73.968,40	PROCESSO EDRIANE MARQUES DE ABREU ARQUIVADO
	8810	2486370	1.000,00	0,00	72.968,40	PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486371	3.100,00	0,00	69.868,40	PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486372	1.100,00	0,00	68.768,40	PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO
	8810	2486373	2.000,00	0,00	66.768,40	PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO
	8810	2486374	2.000,00	0,00	64.768,40	PROCESSO VERONICA PEREIRA COSTA ARQUIVADO
	8810	2486375	880,00	0,00	63.888,40	PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486376	2.100,00	0,00	61.788,40	PROCESSO ANDREA DA FORTUNA ROCHA RODRIGUES ARQUIVADO
	8810	2486377	3.100,00	0,00	58.688,40	PROCESSO ROSINEY ALVES NOGUEIRA ARQUIVADO
	8810	2486378	2.000,00	0,00	56.688,40	PROCESSO MARIA SOLANGE DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486379	1.600,00	0,00	55.088,40	PROCESSO BRUNO ANTÔNIO TEIXEIRA ARQUIVADO
	8810	2486380	1.000,00	0,00	54.088,40	PROCESSO ANTÔNIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO
	8810	2486381	1.400,00	0,00	52.688,40	PROCESSO AURIZETE DOS SANTOS SOUZA ARQUIVADO
	8810	2486382	2.250,00	0,00	50.438,40	PROCESSO RENATO FRANCISCO RIBEIRO ARQUIVADO
	8810	2486383	1.400,00	0,00	49.038,40	PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO
	8810	2486384	2.300,00	0,00	46.738,40	PROCESSO ALBA MEDEIROS MOTA ARQUIVADO
	8810	2486385	2.000,00	0,00	44.738,40	PROCESSO ANGELA CASSIANA DA SILVEIRA ARQUIVADO
	8810	2486386	2.100,00	0,00	42.638,40	PROCESSO LILIAN PATRICIA TELES DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486387	2.400,00	0,00	40.238,40	PROCESSO RAQUEL FERNANDES RODRIGUES ARQUIVADO
	8810	2486388	1.800,00	0,00	38.438,40	PROCESSO LINDÓELIA GOMES BONFIM ARQUIVADO
	8810	2486389	2.900,00	0,00	35.538,40	PROCESSO SANDRA APARECIDA DOS SANTOS ARQUIVADO
	8810	2486390	2.800,00	0,00	32.738,40	PROCESSO AYDÊ MENDES NASCIMENTO ARQUIVADO
	8810	2486391	2.200,00	0,00	30.538,40	PROCESSO EDICÉLIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO
	8810	2486392	2.350,00	0,00	28.188,40	PROCESSO MARIA MARGARIDA DAMACENA ARQUIVADO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2171 2.1.2.01.1171 - HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTD **Saldo Anterior:** 191.518,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2486393	3.000,00	0,00	25.188,40	PROCESSO RONILDA DE SENA FERREIRA ARQUIVADO
	8810	2486394	2.052,00	0,00	23.136,40	PROCESSO MACIENE RODRIGUES DA MOTA ARQUIVADO
	8810	2486395	3.500,00	0,00	19.636,40	PROCESSO LUCIRENE PEREIRA DA SILVA ARQUIVADO
			171.881,91	0,00	19.636,40	<<== Saldo da Conta: HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485796	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 128- 0
16/08/2017	8810	2486038	21.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3899
			21.000,00	21.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2192 2.1.2.01.1192 - BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8810	2486403	500,00	0,00	0,00	PAGTO NF. 220 BR EVENTOS 2016/5081 EFETUADA PELOS RECURSOS PRÓPRIOS
			500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485470	0,00	566,50	566,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 108568
	8810	2486327	566,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA.
			566,50	566,50	0,00	<<== Saldo da Conta: DENTAL ADELAR LTDA

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 7.516,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485667	0,00	6.920,00	14.436,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21893
	8810	2485950	6.972,00	0,00	7.464,50	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3799
11/08/2017	8810	2485566	0,00	914,10	8.378,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21941
18/08/2017	8810	2486099	6.920,00	0,00	1.458,60	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3984
21/08/2017	8810	2486118	914,10	0,00	544,50	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4015
23/08/2017	8810	2485671	0,00	6.864,00	7.408,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22032
25/08/2017	8810	2485529	0,00	1.099,00	8.507,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22049
	8810	2486187	544,50	0,00	7.963,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3757
			15.350,60	15.797,10	7.963,00	<<== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2017	8810	2485685	0,00	645,61	645,61	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 17342- 0
28/08/2017	8810	2485453	0,00	2.516,22	3.161,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 138600
			0,00	3.161,83	3.161,83	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.879,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485469	0,00	4.186,00	7.065,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8077
08/08/2017	8810	2485923	2.274,30	0,00	4.790,80	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/3702
14/08/2017	8810	2485282	0,00	17.357,34	22.148,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8242
	8810	2486000	4.186,00	0,00	17.962,14	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3859
17/08/2017	8810	2485523	0,00	129,60	18.091,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8282
	8810	2485609	0,00	3.906,30	21.998,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8273
21/08/2017	8810	2486120	604,80	0,00	21.393,24	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3666
23/08/2017	8810	2485325	0,00	1.450,44	22.843,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8326
24/08/2017	8810	2485328	0,00	1.927,80	24.771,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8363
25/08/2017	8810	2485288	0,00	469,00	25.240,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8382
28/08/2017	8810	2486217	3.906,30	0,00	21.334,18	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	8810	2486217	129,60	0,00	21.204,58	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4179
	8810	2486217	17.357,34	0,00	3.847,24	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
			28.458,34	29.426,48	3.847,24	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2285 2.1.2.01.1274 - ARTMED HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 2.240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485890	2.240,00	0,00	0,00	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME - 2017/3703
11/08/2017	8810	2485437	0,00	2.142,30	2.142,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3670
25/08/2017	8810	2485481	0,00	2.299,00	4.441,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3679
	8810	2486193	2.142,30	0,00	2.299,00	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4086
			4.382,30	4.441,30	2.299,00	<<== Saldo da Conta: ARTMED HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.619,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485872	464,87	0,00	1.154,92	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3375
09/08/2017	8810	2485936	1.154,92	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3604
14/08/2017	8810	2485436	0,00	700,92	700,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57873

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.619,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2017	8810	2486215	700,92	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4199
			2.320,71	700,92	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485742	0,00	285,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5192- 0
21/08/2017	8810	2486136	285,00	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/3844
			285,00	285,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3132 2.1.2.01.1312 - DG CONFECÇOES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2017	8810	2485407	0,00	125,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECÇOES LTDA - ME 6266
31/08/2017	8810	2486418	125,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DG CONFECÇOES LTDA - ME 2017/3874
			125,00	125,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DG CONFECÇOES LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485722	0,00	310,00	310,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 553- 0
	8810	2485740	0,00	420,00	730,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 552- 0
23/08/2017	8810	2486165	420,00	0,00	310,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/4114
	8810	2486165	310,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
			730,00	730,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485372	0,00	3.085,65	3.085,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 127634
23/08/2017	8810	2486154	3.085,65	0,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/4138
			3.085,65	3.085,65	0,00	<<== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485747	0,00	5.265,00	5.265,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 309- 0
15/08/2017	8810	2486004	5.265,00	0,00	0,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3902 PARCELA 2 DE 4

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00		
	5.265,00	5.265,00	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: 2.800,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2017	8810	2485457	0,00	2.800,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 32099
25/08/2017	8810	2486189	2.800,00	0,00	2.800,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3302
			2.800,00	2.800,00	2.800,00	<<== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2017	8810	2485805	0,00	9.189,00	9.189,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4121
21/08/2017	8810	2486126	9.189,00	0,00	0,00	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4121
			9.189,00	9.189,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2017	8810	2485541	0,00	1.848,00	1.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37187
30/08/2017	8810	2485629	0,00	440,00	2.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37541
			0,00	2.288,00	2.288,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2017	8810	2485745	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7830- 0
15/08/2017	8810	2486009	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3885
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 7.223,90			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485877	4.910,40	0,00	2.313,50	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3626
	8810	2485879	593,46	0,00	1.720,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3629
	8810	2485879	602,00	0,00	1.118,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/08/2017	8810	2485922	1.118,04	0,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3683
09/08/2017	8810	2485467	0,00	6.357,52	6.357,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 7.223,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7749
14/08/2017	8810	2485465	0,00	2.165,10	8.522,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22842
16/08/2017	8810	2485414	0,00	2.978,70	11.501,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7817
	8810	2485610	0,00	5.461,02	16.962,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840
22/08/2017	8810	2486141	6.357,52	0,00	10.604,82	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4018
23/08/2017	8810	2486149	2.165,10	0,00	8.439,72	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4106
24/08/2017	8810	2485326	0,00	2.766,96	11.206,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7898
	8810	2485534	0,00	5.628,00	16.834,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
	8810	2485618	0,00	1.567,50	18.402,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23201
30/08/2017	8810	2486287	5.461,02	0,00	12.941,16	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4150
			21.207,54	26.924,80	12.941,16	<<== 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
14/08/2017	8810	2485994	760,37	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/3404
			760,37	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 6.035,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485978	6.035,00	0,00	0,00	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/3568
			6.035,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TCA FARMA COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **Saldo Anterior:** 8.743,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485567	0,00	4.872,00	13.615,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41247
17/08/2017	8810	2486047	8.743,50	0,00	4.872,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3654
29/08/2017	8810	2485387	0,00	17.269,70	22.141,70	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41524
30/08/2017	8810	2486291	4.872,00	0,00	17.269,70	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3945

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA			Saldo Anterior: 8.743,50		
	13.615,50	22.141,70	17.269,70	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	

Conta Analítica: 24032 2.1.2.01.1491 - ELIEL CAROS DOS SANTOS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2017	8810	2485744	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 68- 0
31/08/2017	8810	2486405	300,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2017/3874
			300,00	300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELIEL CAROS DOS SANTOS

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Saldo Anterior: 6.100,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2017	8810	2485929	6.100,00	0,00	0,00	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/2621
			6.100,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2017	8810	2485486	0,00	5.484,65	5.484,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 28582
			0,00	5.484,65	5.484,65	<<== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Saldo Anterior: 4.464,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2017	8810	2486102	4.464,00	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3803
23/08/2017	8810	2485563	0,00	3.348,00	3.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 166606
			4.464,00	3.348,00	3.348,00	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2017	8810	2485776	0,00	1.057,43	1.057,43	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 695- 0
	8810	2485799	0,00	2.489,77	3.547,20	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 696- 0
09/08/2017	8810	2485703	0,00	1.634,21	5.181,41	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 716- 0
11/08/2017	8810	2485972	1.057,43	0,00	4.123,98	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3900
	8810	2485972	2.489,77	0,00	1.634,21	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
22/08/2017	8810	2486139	1.634,21	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3986
			5.181,41	5.181,41	0,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 25013 2.1.2.01.1539 - FONTE GRAFICA EDITORA LTDA EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485684	0,00	2.640,00	2.640,00	REF. A COMPRA/SERV DE FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 133-0
30/08/2017	8810	2486295	2.640,00	0,00	0,00	PGTO FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 2017/3787
			2.640,00	2.640,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FONTE GRAFICA EDITORA LTDA EPP

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 900,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485968	900,00	0,00	0,00	PGTO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3612
			900,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 25063 2.1.2.01.1586 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8810	2485343	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3327
			0,00	150,00	150,00	<<== Saldo da Conta: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 29.780,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485894	27.988,44	0,00	1.791,56	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA - 2017/3402
	8810	2486325	1.791,56	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/08/2017 - 2017/3402 / 2015/2585
			29.780,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 11.890,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485303	0,00	1.288,28	13.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 744245
	8810	2485332	0,00	789,14	13.967,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 738327
	8810	2486329	2.533,14	0,00	11.434,32	BAIXA CONTÁBIL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 11/08/2017
18/08/2017	8810	2485412	0,00	499,14	11.933,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746902
	8810	2485656	0,00	499,14	12.432,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746901
			2.533,14	3.075,70	12.432,60	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

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
08/08/2017	8810	2485707	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5130-0
18/08/2017	8810	2486101	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3959

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME			Saldo Anterior:	0,00
	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 HOSPITLAR LTDA			Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2017	8810	2485478	0,00	5.465,00	5.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2987
			0,00	5.465,00	5.465,00	<<== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA			Saldo Anterior:	220,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2017	8810	2485317	0,00	13.568,85	13.788,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 841502
14/08/2017	8810	2485985	13.276,93	0,00	511,92	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3887
17/08/2017	8810	2485439	0,00	924,87	1.436,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 842792
	8810	2486046	220,00	0,00	1.216,79	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3801
21/08/2017	8810	2485654	0,00	551,01	1.767,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856620
24/08/2017	8810	2486179	924,87	0,00	842,93	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4164
28/08/2017	8810	2485295	0,00	4,36	847,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859426
	8810	2485562	0,00	13.564,16	14.411,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856066
29/08/2017	8810	2485299	0,00	1.075,20	15.486,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859420
31/08/2017	7612	2431299	291,92	0,00	15.194,73	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 849046
			14.713,72	29.688,45	15.194,73	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	333,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485383	0,00	327,95	660,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11604
07/08/2017	8810	2485916	333,00	0,00	327,95	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME
	8810	2485916	327,95	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3833
11/08/2017	8810	2485371	0,00	1.948,00	1.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11752
16/08/2017	8810	2485333	0,00	2.607,60	4.555,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11770
18/08/2017	8810	2485396	0,00	418,50	4.974,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11823
	8810	2485492	0,00	329,00	5.303,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11829
21/08/2017	8810	2486127	1.948,00	0,00	3.355,10	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4011
23/08/2017	8810	2486164	2.607,60	0,00	747,50	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4002
28/08/2017	8810	2486210	418,50	0,00	329,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4192
	8810	2486229	329,00	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4113

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 333,00			
			5.964,05	5.631,05	0,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26030 2.1.2.01.1641 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2017	8810	2485404	0,00	889,72	889,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1887
			0,00	889,72	889,72	<<== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2017	8810	2485803	0,00	28,80	28,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2017/3058
10/08/2017	8810	2485960	28,80	0,00	0,00	PGTO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JU 2017/3058
			28,80	28,80	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 4.324,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2017	8810	2485912	1.128,00	0,00	3.196,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3743
08/08/2017	8810	2485474	0,00	1.128,00	4.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5741
14/08/2017	8810	2486001	1.128,00	0,00	3.196,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - 2017/3588
	8810	2486001	948,00	0,00	2.248,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP
16/08/2017	8810	2486030	1.120,00	0,00	1.128,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3587
24/08/2017	8810	2485408	0,00	1.120,00	2.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5773
	8810	2485502	0,00	1.128,00	3.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5772
			4.324,00	3.376,00	3.376,00	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 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>
10/08/2017	8810	2485386	0,00	16,90	16,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 154422
17/08/2017	8810	2485417	0,00	61,05	77,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 135193
18/08/2017	8810	2485522	0,00	64,00	141,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 131501
21/08/2017	8810	2485323	0,00	15,35	157,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132102
23/08/2017	8810	2485521	0,00	31,40	188,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132912
25/08/2017	8810	2485623	0,00	279,25	467,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 133328

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2017	8810	2486413	279,25	0,00	188,70	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874	
	8810	2486416	31,40	0,00	157,30	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	
	8810	2486417	15,35	0,00	141,95	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	
	8810	2486419	64,00	0,00	77,95	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	
	8810	2486420	61,05	0,00	16,90	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874	
	8810	2486421	16,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	
			467,95	467,95	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:	100,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2017	8810	2485284	0,00	28,00	128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2811	
	8810	2485285	0,00	28,00	156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2810	
	8810	2485403	0,00	28,00	184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2817	
	8810	2485550	0,00	28,00	212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2812	
	8810	2485637	0,00	28,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2809	
08/08/2017	8810	2485286	0,00	28,00	268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2816	
	8810	2485287	0,00	28,00	296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2822	
	8810	2485352	0,00	28,00	324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2820	
	8810	2485449	0,00	28,00	352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2815	
	8810	2485450	0,00	28,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2818	
	8810	2485551	0,00	28,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2819	
	8810	2485589	0,00	28,00	436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2821	
	8810	2485638	0,00	28,00	464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2814	
	8810	2485639	0,00	28,00	492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2813	
14/08/2017	8810	2485393	0,00	28,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2864	
	8810	2485484	0,00	28,00	548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2860	
	8810	2485537	0,00	28,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2863
14/08/2017	8810	2485579	0,00	28,00	604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2861
	8810	2485619	0,00	28,00	632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2862
25/08/2017	8810	2485356	0,00	28,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2893
	8810	2485456	0,00	28,00	688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2872
	8810	2485594	0,00	28,00	716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2873
30/08/2017	8810	2486288	28,00	0,00	688,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	660,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	632,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	604,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	576,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	548,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	520,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	492,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	464,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	436,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	408,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3973
	8810	2486288	28,00	0,00	380,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	352,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8810	2486288	28,00	0,00	324,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
			392,00	616,00	324,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485348	0,00	172,80	172,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1448
28/08/2017	8810	2486226	172,80	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/4126
			172,80	172,80	0,00	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485687	0,00	180,53	180,53	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17550- 0
21/08/2017	8810	2486111	180,53	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA -

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EPP 2017/3998
			180,53	180,53	0,00	<<== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2017	8810	2485750	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10255- 1
09/08/2017	8810	2485955	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3861
			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:** 7.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2017	8810	2485753	0,00	1.450,00	8.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6156- 0
16/08/2017	8810	2486016	1.450,00	0,00	7.250,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2440
	8810	2486017	1.450,00	0,00	5.800,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2867
	8810	2486018	1.450,00	0,00	4.350,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3338
	8810	2486019	1.450,00	0,00	2.900,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1178
	8810	2486020	1.450,00	0,00	1.450,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1778
28/08/2017	8810	2486222	1.450,00	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3976
			8.700,00	1.450,00	0,00	<<== 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:** 15.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2017	8810	2485939	15.750,00	0,00	0,00	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/3569
			15.750,00	0,00	0,00	<<== 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:** 8,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2017	8810	2485777	0,00	1.447,10	1.455,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4267- 0
11/08/2017	8810	2485975	1.447,10	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3895
			1.447,10	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:** 546,60

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Saldo Anterior:	546,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/08/2017	8810	2486104	546,60	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/3664		
30/08/2017	8810	2485583	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69569		
			546,60	300,00	300,00	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP							Saldo Anterior:	518,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/08/2017	8810	2485977	518,00	0,00	0,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - E 2017/3443		
29/08/2017	8810	2485291	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 22604		
			518,00	130,00	130,00	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
17/08/2017	8810	2485708	0,00	12.330,23	12.330,23	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6910- 0		
30/08/2017	8810	2486301	12.330,23	0,00	0,00	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/4128		
			12.330,23	12.330,23	0,00	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		

Conta Analítica: 2754 2.1.2.01.1763 - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/08/2017	8810	2485448	0,00	1.770,00	1.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 1850		
31/08/2017	8810	2486402	1.770,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2017/2862		
			1.770,00	1.770,00	0,00	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/08/2017	8810	2485626	0,00	1.064,00	1.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35311		
21/08/2017	8810	2485310	0,00	1.266,08	2.330,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35584		
25/08/2017	8810	2486182	1.064,00	0,00	1.266,08	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3877		
			1.064,00	2.330,08	1.266,08	<<== 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
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2017	8810	2485650	0,00	12.800,00	13.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1261669
			0,00	12.800,00	13.010,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485717	0,00	209,64	209,64	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28676- 0
	8810	2485756	0,00	209,64	419,28	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28730- 0
	8810	2485791	0,00	209,64	628,92	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28862- 0
04/08/2017	8810	2485731	0,00	209,64	838,56	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28913- 0
08/08/2017	8810	2485701	0,00	209,64	1.048,20	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28957- 0
18/08/2017	8810	2485786	0,00	209,64	1.257,84	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29215- 0
22/08/2017	8810	2485696	0,00	209,64	1.467,48	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29295- 0
			0,00	1.467,48	1.467,48	<<== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2017	8810	2485714	0,00	1.762,50	1.762,50	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 402- 0
	8810	2485781	0,00	1.762,50	3.525,00	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 403- 0
			0,00	3.525,00	3.525,00	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2856 2.1.2.01.1855 - CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2017	8810	2485670	0,00	956,54	956,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 693
			0,00	956,54	956,54	<<== Saldo da Conta: CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485646	0,00	1.702,20	1.702,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15992
			0,00	1.702,20	1.702,20	<<== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

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>
02/08/2017	8810	2485573	0,00	6.020,00	6.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2165
08/08/2017	8810	2485318	0,00	2.580,00	8.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2197
11/08/2017	8810	2485373	0,00	6.020,00	14.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2219
	8810	2485964	6.020,00	0,00	8.600,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3878
18/08/2017	8810	2486100	2.580,00	0,00	6.020,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/3965
21/08/2017	8810	2486113	6.020,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4016
			14.620,00	14.620,00	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2017	8810	2485409	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5111
			0,00	1.300,00	1.300,00	<<== 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:** 18.074,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2017	8810	2485316	0,00	11.439,00	29.513,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4146
03/08/2017	8810	2485892	18.074,40	0,00	11.439,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3682
11/08/2017	8810	2485664	0,00	7.139,03	18.578,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4326
14/08/2017	8810	2485996	11.439,00	0,00	7.139,03	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3879
18/08/2017	8810	2485397	0,00	3.976,45	11.115,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4337
21/08/2017	8810	2486112	7.139,03	0,00	3.976,45	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4010
28/08/2017	8810	2486211	3.976,45	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/4191
			40.628,88	22.554,48	0,00	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 2.460,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2017	8810	2485984	2.460,00	0,00	0,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/3826

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 2.460,00		
	2.460,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP	

Conta Analítica: 300028 2.1.2.01.2026 - MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSIST TEC EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2017	8810	2485395	0,00	575,00	575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 2535
	8810	2485680	0,00	85,50	660,50	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3867- 0
23/08/2017	8810	2486155	575,00	0,00	85,50	PGTO MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 2017/2399
	8810	2486155	85,50	0,00	0,00	PGTO MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME
			660,50	660,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSIST TEC EIRELI - ME

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER 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>
04/08/2017	8810	2485429	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7171
16/08/2017	8810	2485759	0,00	1.058,40	1.178,40	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 412- 0
21/08/2017	8810	2486119	60,00	0,00	1.118,40	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME
	8810	2486119	60,00	0,00	1.058,40	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME
	8810	2486119	1.058,40	0,00	0,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/3925
			1.178,40	1.178,40	0,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE 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>
22/08/2017	8810	2485406	0,00	74,00	74,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10837
24/08/2017	8810	2485296	0,00	54,00	128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6670
	8810	2485360	0,00	54,00	182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6675
	8810	2485506	0,00	45,00	227,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6667
	8810	2485559	0,00	54,00	281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6673
	8810	2485647	0,00	54,00	335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6676
25/08/2017	8810	2485454	0,00	80,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6680
	8810	2485507	0,00	54,00	469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6678
	8810	2485648	0,00	80,00	549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6679
			0,00	549,00	549,00	<<== Saldo da Conta: INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2017	8810	2485313	0,00	628,10	628,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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>
15/08/2017	8810	2485466	0,00	71.730,21	72.358,31	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6509 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6513
22/08/2017	8810	2486143	628,10	0,00	71.730,21	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITA 2017/4127
23/08/2017	8810	2486166	71.730,21	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPIT 2017/4152
			72.358,31	72.358,31	0,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2017	8810	2485581	0,00	63.945,50	63.945,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 365441
25/08/2017	8810	2486190	63.945,50	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4167
			63.945,50	63.945,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 30115 2.1.2.01.2078 - CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS **Saldo Anterior:** 57,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2017	8810	2485801	0,00	28,80	86,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058
10/08/2017	8810	2485961	28,80	0,00	57,54	PGTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058
			28,80	28,80	57,54	<<== Saldo da Conta: CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Conta Analítica: 300212 2.1.2.01.2087 - G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2017	8810	2485721	0,00	1.740,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3971- 0
			0,00	1.740,00	4.000,00	<<== 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:** 1.601,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2017	8810	2486093	1.601,80	0,00	0,00	PGTO PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 2017/2863
			1.601,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2017	8810	2485636	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2017	8810	2486408	120,00	0,00	0,00	EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 12172	
						BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/3874	
			120,00	120,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.						Saldo Anterior:	397.767,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2017	8810	2485719	0,00	149.148,54	546.916,11	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 46-0	
16/08/2017	8810	2486041	157.674,30	0,00	389.241,81	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/2907	
			157.674,30	149.148,54	389.241,81	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME						Saldo Anterior:	5.480,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2017	8810	2485388	0,00	3.750,00	9.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7932	
11/08/2017	8810	2485971	1.100,00	0,00	8.130,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2346	
14/08/2017	8810	2485659	0,00	8.600,00	16.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7964	
17/08/2017	8810	2486048	4.380,00	0,00	12.350,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3450	
18/08/2017	8810	2485363	0,00	1.190,00	13.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8006	
23/08/2017	8810	2485366	0,00	2.350,00	15.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7965	
28/08/2017	8810	2485679	0,00	2.470,00	18.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8064	
			5.480,00	18.360,00	18.360,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA						Saldo Anterior:	1.907,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2017	8810	2485268	0,00	2.110,00	4.017,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1233	
14/08/2017	8810	2485320	0,00	31,68	4.048,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1227	
	8810	2485535	0,00	266,40	4.315,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1238	
22/08/2017	8810	2485292	0,00	1.266,00	5.581,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1279	
25/08/2017	8810	2486183	728,64	0,00	4.852,72	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3780	
28/08/2017	8810	2486227	1.178,64	0,00	3.674,08	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3815	
31/08/2017	8810	2485277	0,00	318,48	3.992,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1297	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA			Saldo Anterior: 1.907,28		
	1.907,28	3.992,56	3.992,56	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 3.125,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2017	8810	2485873	246,40	0,00	2.879,45	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3379
14/08/2017	8810	2485270	0,00	1.526,68	4.406,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55726
23/08/2017	8810	2486153	2.879,45	0,00	1.526,68	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3706
			3.125,85	1.526,68	1.526,68	<<== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2017	8810	2485549	0,00	1.531,28	1.531,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8686
			0,00	1.531,28	1.531,28	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2017	8810	2485751	0,00	43.762,85	43.762,85	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 145- 0
	8810	2485764	0,00	20.332,13	64.094,98	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 144- 0
16/08/2017	8810	2486042	43.762,85	0,00	20.332,13	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3918
	8810	2486043	20.332,13	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3917
			64.094,98	64.094,98	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2017	8810	2485272	0,00	2.897,88	2.897,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54014
			0,00	2.897,88	2.897,88	<<== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300347 2.1.2.01.2192 - FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2017	8810	2485540	0,00	2.817,56	2.817,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 1178
	8810	2485784	0,00	712,50	3.530,06	REF. A COMPRA/SERV DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 889- 0
31/08/2017	8810	2486312	2.817,56	0,00	712,50	PGTO FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP
	8810	2486312	712,50	0,00	0,00	PGTO FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 2017/4092
			3.530,06	3.530,06	0,00	<<== Saldo da Conta: FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300347 2.1.2.01.2192 - FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Saldo Anterior: 1.794,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2017	8810	2485547	0,00	1.794,00	3.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29487
29/08/2017	8810	2486280	1.794,00	0,00	1.794,00	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2017/1928
			1.794,00	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: 1.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485757	0,00	300,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1198597- 1
15/08/2017	8810	2486008	300,00	0,00	1.100,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3967
	8810	2486013	500,00	0,00	600,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	8810	2486013	300,00	0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	8810	2486013	300,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3784
16/08/2017	8810	2485686	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200717- 1
	8810	2485698	0,00	300,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200664- 1
	8810	2485729	0,00	403,75	1.003,75	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200653- 1
			1.400,00	1.303,75	1.003,75	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2486028	460,00	0,00	0,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3627
			460,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300410 2.1.2.01.2251 - A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485324	0,00	327,70	327,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP 12118
	8810	2486326	327,70	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS 2903/2017
			327,70	327,70	0,00	<<== Saldo da Conta: A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300459 2.1.2.01.2297 - EVA A DE OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2017	8810	2485283	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1086
31/08/2017	8810	2486409	200,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA 2017/3874
			200,00	200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EVA A DE OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M Saldo Anterior: 1.996,40

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M						Saldo Anterior:	1.996,40
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/08/2017	8810	2485574	0,00	230,00	2.226,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910	
24/08/2017	8810	2486172	1.996,40	0,00	230,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3838	
31/08/2017	8810	2485630	0,00	403,25	633,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1951	
			1.996,40	633,25	633,25	<<== 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:	423,77
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2017	8810	2485788	0,00	14,13	437,90	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 223646- 0	
09/08/2017	8810	2485931	423,77	0,00	14,13	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/3786	
21/08/2017	8810	2485768	0,00	4,32	18,45	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 235861- 0	
22/08/2017	8810	2485769	0,00	9,42	27,87	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 236918- 0	
			423,77	27,87	27,87	<<== 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:	172,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/08/2017	8810	2486096	172,80	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3649	
			172,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L						Saldo Anterior:	11.827,71
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2017	8810	2485709	0,00	11.827,71	23.655,42	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16377- A	
	8810	2485878	11.827,71	0,00	11.827,71	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/3266	
31/08/2017	8810	2486309	11.827,71	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/3819	
			23.655,42	11.827,71	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA	

Conta Analítica: 300536 2.1.2.01.2362 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/08/2017	8810	2485649	0,00	14.164,00	14.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10655	
			0,00	14.164,00	14.164,00	<<== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						Saldo Anterior:	569,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2017	8810	2486158	569,50	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3781	
24/08/2017	8810	2485377	0,00	3.443,60	3.443,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1759	
			569,50	3.443,60	3.443,60	<<== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	

Conta Analítica: 300609 2.1.2.01.2606 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2017	8810	2485305	0,00	71,50	71,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 97302	
			0,00	71,50	71,50	<<== Saldo da Conta: MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA						Saldo Anterior:	310.814,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2017	8810	2485704	0,00	310.933,46	621.747,57	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5276- 2	
14/08/2017	8810	2486330	2.913,24	0,00	618.834,33	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 14/08/2017	
16/08/2017	8810	2486040	310.814,11	0,00	308.020,22	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3511	
			313.727,35	310.933,46	308.020,22	<<== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA O LTDA	

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.684,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2017	8810	2485338	0,00	105,00	3.789,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2511	
	8810	2485349	0,00	105,00	3.894,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2514	
	8810	2485438	0,00	105,00	3.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2512	
	8810	2485582	0,00	105,00	4.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2510	
	8810	2485614	0,00	105,00	4.209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2465	
	8810	2485635	0,00	105,00	4.314,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2515	
07/08/2017	8810	2485911	105,00	0,00	4.209,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3458	
	8810	2485911	105,00	0,00	4.104,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2485911	105,00	0,00	3.999,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2485911	105,00	0,00	3.894,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2485911	105,00	0,00	3.789,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.684,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485911	105,00	0,00	3.684,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8810	2485911	105,00	0,00	3.579,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8810	2485914	1.002,00	0,00	2.577,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8810	2485914	501,00	0,00	2.076,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8810	2485914	105,00	0,00	1.971,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8810	2485914	105,00	0,00	1.866,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3566
	8810	2485914	105,00	0,00	1.761,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8810	2485914	210,00	0,00	1.551,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8810	2485914	105,00	0,00	1.446,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
14/08/2017	8810	2485280	0,00	105,00	1.551,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2535
	8810	2485321	0,00	105,00	1.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2549
	8810	2485390	0,00	105,00	1.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2584
	8810	2485391	0,00	105,00	1.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2585
	8810	2485424	0,00	105,00	1.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2552
	8810	2485435	0,00	105,00	2.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2586
	8810	2485482	0,00	2.790,00	4.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2589
	8810	2485495	0,00	105,00	4.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2536
	8810	2485538	0,00	105,00	5.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2591
	8810	2485546	0,00	105,00	5.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2534
	8810	2485569	0,00	105,00	5.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2548
	8810	2485570	0,00	105,00	5.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2551
	8810	2485620	0,00	105,00	5.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2594
	8810	2485634	0,00	105,00	5.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2533
	8810	2485672	0,00	105,00	5.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2550
16/08/2017	8810	2485306	0,00	105,00	5.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2598
	8810	2485367	0,00	105,00	5.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.684,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA - ME 2597	
16/08/2017	8810	2485461	0,00	501,00	6.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2600	
	8810	2485564	0,00	105,00	6.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2596	
	8810	2485660	0,00	105,00	6.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2599	
21/08/2017	8810	2486133	105,00	0,00	6.522,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2486133	105,00	0,00	6.417,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3760	
	8810	2486133	105,00	0,00	6.312,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2486134	501,00	0,00	5.811,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3773	
	8810	2486135	105,00	0,00	5.706,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3856	
	8810	2486135	105,00	0,00	5.601,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2486135	105,00	0,00	5.496,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2486135	105,00	0,00	5.391,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2486135	105,00	0,00	5.286,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	8810	2486135	105,00	0,00	5.181,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
22/08/2017	8810	2485362	0,00	510,00	5.691,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2618	
	8810	2485511	0,00	105,00	5.796,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2621	
	8810	2485561	0,00	105,00	5.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2622	
	8810	2485598	0,00	105,00	6.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2619	
	8810	2485599	0,00	105,00	6.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2620	
	8810	2485652	0,00	105,00	6.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2623	
25/08/2017	8810	2485293	0,00	501,00	6.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2657	
	8810	2485359	0,00	510,00	7.227,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2660	
	8810	2485509	0,00	501,00	7.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2679	
29/08/2017	8810	2485297	0,00	105,00	7.833,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2678	
	8810	2485503	0,00	105,00	7.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2658	
	8810	2485504	0,00	105,00	8.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2662	
	8810	2485508	0,00	105,00	8.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.684,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA - ME 2677	
29/08/2017	8810	2485557	0,00	210,00	8.358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2659	
	8810	2485560	0,00	105,00	8.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2676	
	8810	2485592	0,00	210,00	8.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2661	
	8810	2485642	0,00	210,00	8.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2663	
	8810	2485645	0,00	105,00	8.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2671	
			4.314,00	9.618,00	8.988,00	<<== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	88.418,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2017	8810	2486036	88.418,45	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3701	
23/08/2017	8810	2485683	0,00	88.418,45	88.418,45	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 561- 0	
			88.418,45	88.418,45	88.418,45	<<== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2017	8810	2485774	0,00	7.452,40	7.452,40	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2286- 0	
31/08/2017	8810	2486307	7.452,40	0,00	0,00	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/4122	
			7.452,40	7.452,40	0,00	<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA	

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	2.312,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485867	2.312,00	0,00	0,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3340	
12/08/2017	8810	2485607	0,00	9.796,25	9.796,25	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37846	
21/08/2017	8810	2486110	9.796,25	0,00	0,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4149	
24/08/2017	8810	2485554	0,00	640,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38516	
			12.108,25	10.436,25	640,00	<<== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.						Saldo Anterior:	785.051,02
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.							Saldo Anterior:	785.051,02
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/08/2017	8810	2486324	3.135,06	0,00	781.915,96	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 02/08/2017		
08/08/2017	8810	2485926	61.942,39	0,00	719.973,57	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2017/2452		
	8810	2485926	148.466,40	0,00	571.507,17	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		
	8810	2485926	40.721,85	0,00	530.785,32	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		
14/08/2017	8810	2485733	0,00	166.254,69	697.040,01	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 146- 1		
	8810	2486331	20.876,34	0,00	676.163,67	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3165		
17/08/2017	8810	2485760	0,00	58.740,69	734.904,36	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 144- 1		
			275.142,04	224.995,38	734.904,36	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP							Saldo Anterior:	22.494,10
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/08/2017	8810	2485935	22.494,10	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3607		
15/08/2017	8810	2485392	0,00	36.125,97	36.125,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1149		
			22.494,10	36.125,97	36.125,97	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP		

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2017	8810	2485641	0,00	576,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 23332		
			0,00	576,00	576,00	<<== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		

Conta Analítica: 300806 2.1.2.01.2780 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/08/2017	8810	2485274	0,00	2.702,61	2.702,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12343		
	8810	2485376	0,00	1.196,58	3.899,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12303		
23/08/2017	8810	2486400	1.256,04	0,00	2.643,15	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505		
	8810	2486401	1.446,57	0,00	1.196,58	DEVOLUÇÃODENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CONF. NF. 12652 2017/2505		
31/08/2017	8810	2486415	1.196,58	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3482		
			3.899,19	3.899,19	0,00	<<== Saldo da Conta: DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527							Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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	
15/08/2017	8810	2485752	0,00	390,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 37- 0	
24/08/2017	8810	2486170	390,00	0,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/4096	
			390,00	390,00	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	
01/08/2017	8810	2485720	0,00	461.013,22	461.013,22	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 042- 1	
	8810	2485798	0,00	18.656,65	479.669,87	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 043- 1	
16/08/2017	8810	2486037	18.656,65	0,00	461.013,22	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/3813	
	8810	2486037	461.013,22	0,00	0,00	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	
			479.669,87	479.669,87	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:	14.700,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2017	8810	2485974	14.700,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA 2017/3783	
			14.700,00	0,00	0,00	<<== 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:	1.673,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2017	8810	2485969	1.275,00	0,00	398,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3603	
18/08/2017	8810	2486095	398,00	0,00	0,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3668	
			1.673,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	

Conta Analítica: 300952 2.1.2.01.2892 - MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2017	8810	2485723	0,00	235,20	235,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 316- 0	
	8810	2485782	0,00	215,60	450,80	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 317- 0	
24/08/2017	8810	2486176	235,20	0,00	215,60	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/3928	
	8810	2486176	215,60	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	
			450,80	450,80	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	

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

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2485416	0,00	914,96	914,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3246
24/08/2017	8810	2485556	0,00	930,14	1.845,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3328
	8810	2485643	0,00	516,30	2.361,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3327
			0,00	2.361,40	2.361,40	<<== Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485472	0,00	890,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3548
31/08/2017	8810	2486310	890,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4190
			890,00	890,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301015 2.1.2.01.2954 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.256,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485882	5.256,00	0,00	0,00	PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3143
			5.256,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485712	0,00	6.437,40	6.437,40	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 316- 0
16/08/2017	8810	2486031	6.437,40	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/3883
			6.437,40	6.437,40	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:** 524,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485942	524,90	0,00	0,00	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3533
25/08/2017	8810	2485300	0,00	3.353,40	3.353,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1760
			524,90	3.353,40	3.353,40	<<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301063 2.1.2.01.3011 - IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2485375	0,00	155,56	155,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5263
	8810	2485737	0,00	190,00	345,56	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2076- 0
	8810	2486396	190,00	0,00	155,56	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 2076
	8810	2486397	155,56	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 5263
			345,56	345,56	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME

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
07/08/2017	8810	2485800	0,00	4.666,66	4.666,66	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 150- 0
11/08/2017	8810	2485973	4.666,66	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3916
			4.666,66	4.666,66	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:** 9.997,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485884	2.367,40	0,00	7.629,60	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3684
08/08/2017	8810	2485921	3.072,72	0,00	4.556,88	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3528
	8810	2485925	4.556,88	0,00	0,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3172
			9.997,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485995	583,30	0,00	0,00	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3793
			583,30	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDACAO PRO CERRADO

Conta Analítica: 301186 2.1.2.01.3132 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOS **Saldo Anterior:** 1.108,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485891	1.108,00	0,00	0,00	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3752
10/08/2017	8810	2485418	0,00	726,70	726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4991
17/08/2017	8810	2486053	443,98	0,00	282,72	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/4000
31/08/2017	8694	2437689	112,80	0,00	169,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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:	1.108,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2017	8694	2437690	169,92	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159		
			1.834,70	726,70	0,00	<<== Saldo da Conta: M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD		

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/08/2017	8810	2485342	0,00	2.198,02	2.198,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5486		
17/08/2017	8810	2485271	0,00	2.860,03	5.058,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5561		
25/08/2017	8810	2486196	2.198,02	0,00	2.860,03	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3898		
			2.198,02	5.058,05	2.860,03	<<== 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:	8.127,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/08/2017	8810	2485871	5.805,00	0,00	2.322,00	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO 2017/3373		
09/08/2017	8810	2485937	2.322,00	0,00	0,00	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONC 2017/3595		
			8.127,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC		

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/08/2017	8810	2485354	0,00	1.102,08	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15589		
30/08/2017	8810	2486292	1.102,08	0,00	0,00	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/3946		
31/08/2017	8810	2485398	0,00	1.102,08	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15731		
			1.102,08	2.204,16	1.102,08	<<== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA		

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S							Saldo Anterior:	107.574,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/08/2017	8810	2485715	0,00	120.738,98	228.313,50	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 118- 0		
25/08/2017	8810	2485807	5.699,88	0,00	222.613,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		
28/08/2017	8810	2486230	107.574,52	0,00	115.039,10	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/3197		
			113.274,40	120.738,98	115.039,10	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S		

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME							Saldo Anterior:	1.647,60
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME							Saldo Anterior:	1.647,60
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
11/08/2017	8810	2485966	1.647,60	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3503		
14/08/2017	8810	2485269	0,00	5.224,40	5.224,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6352		
			1.647,60	5.224,40	5.224,40	<<== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
31/08/2017	8810	2486404	6.473,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264		
			6.473,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
09/08/2017	8810	2485616	0,00	682,50	682,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3994		
17/08/2017	8810	2485490	0,00	2.112,30	2.794,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4017		
21/08/2017	8810	2486399	682,50	0,00	2.112,30	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/3825		
			682,50	2.794,80	2.112,30	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME		

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.							Saldo Anterior:	11.379,48
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
09/08/2017	8810	2485928	8.240,88	0,00	3.138,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3505		
12/08/2017	8810	2485577	0,00	6.694,00	9.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539611		
	8810	2485578	0,00	7.806,48	17.639,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539610		
14/08/2017	8810	2485983	2.358,60	0,00	15.280,48	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3293		
23/08/2017	8810	2486146	780,00	0,00	14.500,48	PGTO CM HOSPITALAR S.A. - 2017/3860		
26/08/2017	8810	2485505	0,00	231,00	14.731,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38343		
	8810	2485558	0,00	272,00	15.003,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38391		
			11.379,48	15.003,48	15.003,48	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.		

Conta Analítica: 301385 2.1.2.01.3324 - KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA -							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
16/08/2017	8810	2485767	0,00	1.667,96	1.667,96	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 396- 0		
25/08/2017	8810	2486192	1.667,96	0,00	0,00	PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - 2017/4108		
			1.667,96	1.667,96	0,00	<<== Saldo da Conta: KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME		

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301398 2.1.2.01.3337 - YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	4.478,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485863	2.193,60	0,00	2.285,00	PGTO YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME - 2017/2094	
			2.193,60	0,00	2.285,00	<<== Saldo da Conta: YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME	
Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA						Saldo Anterior:	8.776,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2017	8810	2485881	8.776,00	0,00	0,00	PGTO GENTE SEGURADORA SA - 2017/2317	
			8.776,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA	
Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP						Saldo Anterior:	1.380,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2017	8810	2485732	0,00	653,89	2.033,89	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 741- 0	
	8810	2485957	1.380,00	0,00	653,89	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/2715	
16/08/2017	8810	2486032	653,89	0,00	0,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/3677	
			2.033,89	653,89	0,00	<<== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	
Conta Analítica: 301440 2.1.2.01.3378 - ECOZON PLUS IND. COM.IMP. E EXP.DE EQUIP.GERADORES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2017	8810	2485468	0,00	18.300,00	18.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQ 981	
21/08/2017	8810	2486137	18.300,00	0,00	0,00	PGTO ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E 2017/2684	
			18.300,00	18.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOZON PLUS IND. COM.IMP. E EXP.DE EQUIP.GERADORES OZONIO	
Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2017	8810	2485724	0,00	44.745,86	44.745,86	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 19- 0	
23/08/2017	8810	2486169	44.745,86	0,00	0,00	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496	
			44.745,86	44.745,86	0,00	<<== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	
Conta Analítica: 301457 2.1.2.01.3391 - AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI						Saldo Anterior:	5.293,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2017	8810	2486006	5.293,80	0,00	0,00	PGTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/2396	
			5.293,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI	

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 310,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485915	310,80	0,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3756
			310,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8810	2485361	0,00	3.692,50	3.692,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 18863
			0,00	3.692,50	3.692,50	<<== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301477 2.1.2.01.3411 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485678	0,00	12.064,72	12.064,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 33847
	8810	2486328	12.064,72	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA NF. 33847
			12.064,72	12.064,72	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301500 2.1.2.01.3434 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485428	0,00	239,90	239,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA 149
			0,00	239,90	239,90	<<== Saldo da Conta: UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2017	8810	2485735	0,00	483,13	483,13	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2145- 0
	8810	2485743	0,00	1.190,82	1.673,95	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2177- 0
	8810	2485748	0,00	352,87	2.026,82	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2141- 0
	8810	2485779	0,00	320,79	2.347,61	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2146- 0
			0,00	2.347,61	2.347,61	<<== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301503 2.1.2.01.3437 - MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485498	0,00	3.422,54	3.422,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3643
28/08/2017	8810	2486218	3.422,54	0,00	0,00	PGTO MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2017/4172

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301503 2.1.2.01.3437 - MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.422,54	3.422,54	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2017	8810	2485327	0,00	1.231,25	1.231,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 9798
			0,00	1.231,25	1.231,25	<<== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301522 2.1.2.01.3455 - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2017	8810	2485627	0,00	14,10	14,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 70831
31/08/2017	8810	2486410	14,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES 2017/3874
			14,10	14,10	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301528 2.1.2.01.3461 - SR SERVIÇOS DE SOLDA LTDA -ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2017	8810	2485705	0,00	98,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV DE SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME 420- 0
31/08/2017	8810	2486406	98,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - 2017/3874
			98,00	98,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SR SERVIÇOS DE SOLDA LTDA -ME

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR Saldo Anterior: 2.477.730,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	7459	2426032	434.572,03	0,00	2.043.158,62	ESTORNO PROV. NUTRINDUS NF 42
	7459	2426043	13.312,00	0,00	2.029.846,62	ESTORNO PROV PLANISA NF 16377
02/08/2017	7459	2426039	2.625,00	0,00	2.027.221,62	ESTORNO PROV BIONEXO NF 114080
03/08/2017	7459	2426040	180.022,38	0,00	1.847.199,24	ESTORNO PROV. CIENTIFICALAB NF 46
	7459	2426041	12.588,13	0,00	1.834.611,11	ESTORNO PROV A MAIOR CIENTIFICALAB NF 46
	7459	2426042	683,74	0,00	1.833.927,37	ESTORNO PROV SOFTEST NF 7830
04/08/2017	7459	2426036	20.000,00	0,00	1.813.927,37	ESTORNO PROV ROSSO NF 128
07/08/2017	7459	2426046	385.252,69	0,00	1.428.674,68	ESTORNO PROV INTERATIVA NF 5276
	7459	2426047	5.275,60	0,00	1.423.399,08	ESTORNO PROV ARQUIVO OFF NF 8045
	7459	2465340	66.419,66	0,00	1.356.979,42	EST. PROV. GBM NF 144/145
	7459	2465341	32.665,19	0,00	1.324.314,23	EST. PROV. GBM NF 144/145 - PROV A MAIOR
08/08/2017	7459	2465338	3.066,83	0,00	1.321.247,40	EST. PROV. FAT. BRASIL TELECOM 79704888/797113235
	7459	2465339	633,93	0,00	1.320.613,47	EST. PROV. BRASIL TELECOM FAT. 797048881/797113235 PROV A MAIOR
10/08/2017	7459	2426038	267.200,89	0,00	1.053.412,58	ESTORNO PROV COOPANEST NF 6572
	7459	2426045	72.203,28	0,00	981.209,30	ESTORNO PROV SANEAGO - FAT.3003594364
11/08/2017	7459	2426048	100.000,00	0,00	881.209,30	ESTORNO PROV BS SERVIÇOS NF 118

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.477.730,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	7459	2426034	12.000,00	0,00	869.209,30	ESTORNO PROV. SUPORTE NF - 1387
	7459	2426035	85,34	0,00	869.123,96	ESTORNO PROV. A MAIOR SUPORTE NF 1387
	7459	2426037	267.053,25	0,00	602.070,71	ESTORNO PROV. LAVEBRAS NF 144/145/146
	7459	2563071	3.200,00	0,00	598.870,71	EST PROV NF 3077 MARCIANO
17/08/2017	7459	2429732	8.541,70	0,00	590.329,01	ESTORNO PROV BIOCITO NF 2286
18/08/2017	7459	2426033	31.994,98	0,00	558.334,03	ESTORNO PROV MV SISTEMAS - NF 2017/684
23/08/2017	7459	2426044	98.699,96	0,00	459.634,07	ESTORNO PROV ZELLO SEGURANÇA NF 561
31/08/2017	8673	2429733	0,00	434.572,03	894.206,10	PROVISAO 08/2017 - NUTRINDUS
	8673	2429735	0,00	31.994,98	926.201,08	PROVISAO 08/2017 - MV SISTEMAS
	8673	2429736	0,00	12.085,34	938.286,42	PROVISAO 08/2017 - SUPORTE
	8673	2429737	0,00	20.000,00	958.286,42	PROVISAO 08/2017 - ROSSO
	8673	2429738	0,00	267.053,25	1.225.339,67	PROVISAO 08/2017 - LAVEBRAS
	8673	2429739	0,00	267.200,89	1.492.540,56	PROVISAO 08/2017 - COOPANEST
	8673	2429740	0,00	2.625,00	1.495.165,56	PROVISAO 08/2017 - BIONEXO
	8673	2429741	0,00	192.610,51	1.687.776,07	PROVISAO 08/2017 - CIENTIFICALAB
	8673	2429742	0,00	683,74	1.688.459,81	PROVISAO 08/2017 - SOFTEST
	8673	2429743	0,00	13.312,00	1.701.771,81	PROVISAO 08/2017 - PLANISA
	8673	2429744	0,00	98.699,96	1.800.471,77	PROVISAO 08/2017 - ZELLO
	8673	2429745	0,00	72.203,28	1.872.675,05	PROVISAO 08/2017 - SANEAGO
	8673	2429746	0,00	385.252,69	2.257.927,74	PROVISAO 08/2017 - INTERATIVA
	8673	2429747	0,00	99.084,85	2.357.012,59	PROVISAO 08/2017 - GBM
	8673	2429748	0,00	8.117,67	2.365.130,26	PROVISAO 08/2017 - MC LOCAÇÕES
	8673	2429749	0,00	5.275,60	2.370.405,86	PROVISAO 08/2017 - ARQUIVO OFF
	8673	2429750	0,00	8.541,70	2.378.947,56	PROVISAO 08/2017 - BIOCITO
	8673	2429751	0,00	100.000,00	2.478.947,56	PROVISAO 08/2017 - BS SERVIÇOS
	8673	2429752	0,00	3.700,76	2.482.648,32	PROVISAO 08/2017 - OI TELEFONIA
	8673	2563064	0,00	3.200,00	2.485.848,32	PROV REF 08/2017 MARCIANO
			2.018.096,58	2.026.214,25	2.485.848,32	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 91.647,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485814	1.339,42	0,00	90.307,86	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485815	4.067,60	0,00	86.240,26	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485816	2.808,51	0,00	83.431,75	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485817	1.868,71	0,00	81.563,04	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485818	3.524,64	0,00	78.038,40	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485819	3.157,34	0,00	74.881,06	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485820	2.411,99	0,00	72.469,07	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485821	2.710,27	0,00	69.758,80	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485822	814,55	0,00	68.944,25	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485823	1.322,22	0,00	67.622,03	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485824	2.678,66	0,00	64.943,37	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 91.647,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485825	819,08	0,00	64.124,29	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485826	1.178,48	0,00	62.945,81	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485827	6.937,69	0,00	56.008,12	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485828	1.171,29	0,00	54.836,83	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485829	1.368,16	0,00	53.468,67	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485830	617,82	0,00	52.850,85	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485831	3.562,63	0,00	49.288,22	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485832	918,60	0,00	48.369,62	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485833	1.109,59	0,00	47.260,03	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485834	1.930,96	0,00	45.329,07	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485835	2.874,20	0,00	42.454,87	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485836	2.436,35	0,00	40.018,52	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485837	2.980,52	0,00	37.038,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485838	1.322,22	0,00	35.715,78	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485839	3.128,90	0,00	32.586,88	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485840	3.524,64	0,00	29.062,24	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485841	2.874,20	0,00	26.188,04	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485842	1.109,59	0,00	25.078,45	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485843	3.353,77	0,00	21.724,68	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485844	2.399,69	0,00	19.324,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485845	2.507,75	0,00	16.817,24	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485846	3.714,24	0,00	13.103,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485847	1.271,91	0,00	11.831,09	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485848	1.271,91	0,00	10.559,18	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485849	1.067,44	0,00	9.491,74	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485850	937,00	0,00	8.554,74	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
	8810	2485851	1.322,22	0,00	7.232,52	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017
04/08/2017	8810	2486321	7.232,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 04/08/2017
31/08/2017	8620	2394811	0,00	2.097.503,50	2.097.503,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIOS A PAGAR
	8620	2394811	0,00	5.641,49	2.103.144,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO
	8620	2394811	0,00	937,00	2.104.081,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA
	8810	2486315	937,00	0,00	2.103.144,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486316	1.392,89	0,00	2.101.752,10	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 91.647,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8810	2486317	3.504,28	0,00	2.098.247,82	PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486318	2.908,68	0,00	2.095.339,14	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486319	2.507,75	0,00	2.092.831,39	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
	8810	2486323	2.050.836,73	0,00	41.994,66	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
			2.153.734,61	2.104.081,99	41.994,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017
						31/08/2017
						<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485852	1.034,80	0,00	-1.034,80	PGTO WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741
08/08/2017	8810	2485924	13.244,12	0,00	-14.278,92	PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO 2017/3872
15/08/2017	8810	2486012	352,74	0,00	-14.631,66	PGTO DAIANE APARECIDA DE BARROS 2017/3990
17/08/2017	8810	2486054	10.296,61	0,00	-24.928,27	PGTO RONALDO DORNELES DE SOUSA 2017/4071
	8810	2486055	5.020,48	0,00	-29.948,75	PGTO JULIANA FAVORETTO MENDES 2017/4070
21/08/2017	8810	2486108	5.733,60	0,00	-35.682,35	PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116
28/08/2017	8810	2486207	4.332,74	0,00	-40.015,09	PGTO NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259
31/08/2017	8620	2394811	0,00	40.483,27	468,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			40.015,09	40.483,27	468,18	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 210.717,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486088	210.717,03	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
31/08/2017	8620	2394811	0,00	32.358,02	32.358,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	8620	2394811	0,00	277,95	32.635,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - IRRF S/ 13º SALARIO
	8620	2394811	0,00	178.304,07	210.940,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - I.R.R.F
			210.717,03	210.940,04	210.940,04	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 4.327,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486090	542,32	0,00	3.785,64	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869
	8810	2486091	3.785,64	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869
31/08/2017	8620	2394811	0,00	1.891,47	1.891,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			4.327,96	1.891,47	1.891,47	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 967.201,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486089	967.201,77	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
31/08/2017	8620	2394811	40.607,32	0,00	-40.607,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	8620	2394811	43,49	0,00	-40.650,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF. SALRIO FAMILIA
	8620	2394811	1.825,32	0,00	-42.476,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
	8620	2394811	0,00	658,64	-41.817,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. INSS A SER DEVOLVIDO
	8620	2394811	0,00	1.044,88	-40.772,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS 13º SALARIO
	8620	2394811	0,00	22.783,35	-17.989,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	8620	2394811	0,00	350,69	-17.638,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8620	2394811	0,00	758.585,94	740.947,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS TERCEIROS
	8620	2394811	236,13	0,00	740.711,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO FAMILIA
	8620	2394811	0,00	222.493,08	963.204,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - I.N.S.S
			1.009.914,03	1.005.916,58	963.204,32	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 228.227,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485905	228.227,53	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
31/08/2017	8620	2394811	0,00	225.868,44	225.868,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FGTS A PAGAR
			228.227,53	225.868,44	225.868,44	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 29.246,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486092	29.246,26	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869
31/08/2017	8620	2394811	0,00	28.744,14	28.744,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PIS S/ FOLHA
			29.246,26	28.744,14	28.744,14	<<== 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
07/08/2017	8810	2485906	10,28	0,00	0,00	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA - 2017/3869
31/08/2017	8620	2394811	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 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
01/08/2017	8810	2485812	500,00	0,00	1.282,35	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MARYLAINE PESSONI - 2017/3084
	8810	2485813	1.282,35	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.782,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	0,00	1.814,70	1.814,70	BRASILEIRO UNICRED 2017/3733
	8810	2486313	1.314,70	0,00	500,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	8810	2486314	500,00	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4278
			3.597,05	1.814,70	0,00	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/4278
						<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 318,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485918	11,90	0,00	306,93	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8810	2485918	262,29	0,00	44,64	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8810	2485918	44,64	0,00	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO -
						<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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

Saldo Anterior: 85.199,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485719	0,00	19.802,46	105.002,07	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
07/08/2017	8810	2485704	0,00	33.289,82	138.291,89	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8810	2485751	0,00	1.587,25	139.879,14	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	8810	2485764	0,00	737,43	140.616,57	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
18/08/2017	8810	2485749	0,00	132,00	140.748,57	Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
	8810	2486058	33.115,19	0,00	107.633,38	PGTO INSS - NF 5164 - INTERATIVA - 2017/3511
	8810	2486061	11.525,09	0,00	96.108,29	PGTO INSS - NF 550 - ZELLO SEG. - 2017/3701
	8810	2486063	31.877,20	0,00	64.231,09	PGTO INSS - NF 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371
	8810	2486064	3.154,51	0,00	61.076,58	PGTO INSS - NF 143 - GBM MULT SERVICE - 2017/3623
	8810	2486085	5.527,62	0,00	55.548,96	PGTO INSS - NF 126 - LAVEBRAS - 2017/3658
23/08/2017	8810	2485683	0,00	11.525,09	67.074,05	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
24/08/2017	8810	2485685	0,00	79,79	67.153,84	Detalhamento INSS - NF 11% DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
						<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 101.178,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485709	0,00	619,01	101.797,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
02/08/2017	8810	2485790	0,00	258,29	102.055,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 101.178,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485719	0,00	8.371,04	110.426,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	8810	2485750	0,00	112,73	110.539,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
04/08/2017	8810	2485775	0,00	104,63	110.644,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
	8810	2485777	0,00	75,73	110.719,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
07/08/2017	8810	2485704	0,00	17.914,25	128.634,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/08/2017	8810	2485806	0,00	104,63	128.738,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
11/08/2017	8810	2485687	0,00	8,94	128.747,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	8810	2485785	0,00	289,70	129.037,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
17/08/2017	8810	2485708	0,00	607,70	129.645,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8810	2485760	0,00	2.895,01	132.540,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8810	2485770	0,00	30,13	132.570,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
18/08/2017	8810	2485736	0,00	1.487,77	134.057,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
	8810	2485749	0,00	55,80	134.113,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
	8810	2486066	258,30	0,00	133.855,48	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 712 - FLORESTA - 2017/3263
	8810	2486067	112,73	0,00	133.742,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 10135 E 10255 - EPIMED 2017/3861 E 3339
	8810	2486068	6,74	0,00	133.736,01	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8810	2486068	14,26	0,00	133.721,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8810	2486068	37,68	0,00	133.684,07	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8810	2486069	28,95	0,00	133.655,12	PGTO PIS/COFINS/CSSL E IRRF CONAGUA 2017/3431 E 3184
	8810	2486069	31,64	0,00	133.623,48	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8810	2486070	3.117,58	0,00	130.505,90	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF BS SERVIÇOS - 2017/2901
	8810	2486071	225,99	0,00	130.279,91	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16502 - MODULO - 2017/3212
	8810	2486074	200,88	0,00	130.079,03	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16501 - MODULO ELEVADORES - 2017/2664
	8810	2486075	705,55	0,00	129.373,48	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265
	8810	2486076	1.487,77	0,00	127.885,71	PGTO PIS/COFINS/CSSL E IRRF - MV SISTEMAS - 2017/3484
	8810	2486077	10.801,89	0,00	117.083,82	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 40 - CIENTIFICALAB - 2017/2389
	8810	2486078	17.914,25	0,00	99.169,57	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928
	8810	2486079	289,70	0,00	98.879,87	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 10023 - LAB. B.BRAUN - 2017/3432
	8810	2486080	618,83	0,00	98.261,04	PGTO PIS/COFINS/CSSL E IRRF - NF 6312 - INCINERA - 2017/3381
	8810	2486081	654,06	0,00	97.606,98	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 6173 - INCINERA - 2017/3057
	8810	2486082	181,29	0,00	97.425,69	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 1966298 -

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 101.178,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOTVS - 2017/3260
18/08/2017	8810	2486083	75,73	0,00	97.349,96	PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - NF 4115 - IBES - 2017/3420
	8810	2486084	90,77	0,00	97.259,19	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4061 - IBES - 2017/3098
25/08/2017	8810	2485780	0,00	251,10	97.510,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
	8810	2485807	0,00	5.699,88	103.210,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			36.854,59	38.886,34	103.210,17	<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 58.880,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485709	0,00	665,60	59.546,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
02/08/2017	8810	2485710	0,00	129,00	59.675,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA
03/08/2017	8810	2485758	0,00	21,20	59.696,57	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	8810	2485772	0,00	21,20	59.717,77	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
04/08/2017	8810	2485776	0,00	42,57	59.760,34	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8810	2485777	0,00	81,44	59.841,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8810	2485799	0,00	100,23	59.942,01	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
07/08/2017	8810	2485704	0,00	19.262,63	79.204,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/08/2017	8810	2485707	0,00	90,50	79.295,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	8810	2485918	27,26	0,00	79.267,88	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	8810	2485918	19.262,63	0,00	60.005,25	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485918	90,50	0,00	59.914,75	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485918	81,44	0,00	59.833,31	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485919	4,19	0,00	59.829,12	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	8810	2485919	3,60	0,00	59.825,52	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8810	2485919	147,52	0,00	59.678,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	8810	2485919	256,10	0,00	59.421,90	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	8810	2485919	525,80	0,00	58.896,10	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8810	2485919	796,07	0,00	58.100,03	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8810	2485919	4.550,07	0,00	53.549,96	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485919	2,56	0,00	53.547,40	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	8810	2485919	6,00	0,00	53.541,40	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485919	8,40	0,00	53.533,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8810	2485919	8,45	0,00	53.524,55	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485919	9,90	0,00	53.514,65	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8810	2485919	10,73	0,00	53.503,92	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	8810	2485919	13,95	0,00	53.489,97	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	8810	2485919	21,20	0,00	53.468,77	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8810	2485919	23,40	0,00	53.445,37	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 58.880,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485919	41,80	0,00	53.403,57	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	8810	2485919	41,80	0,00	53.361,77	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	8810	2485919	48,00	0,00	53.313,77	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485919	51,62	0,00	53.262,15	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	8810	2485919	97,60	0,00	53.164,55	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485919	3,50	0,00	53.161,05	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8810	2485920	78,00	0,00	53.083,05	PGTO ISSQN - NF 1350 - MODULO - 2264/2017
09/08/2017	8810	2485703	0,00	65,79	53.148,84	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8810	2485723	0,00	4,80	53.153,64	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8810	2485732	0,00	26,11	53.179,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
	8810	2485782	0,00	4,40	53.184,15	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8810	2485797	0,00	17,80	53.201,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA
10/08/2017	8810	2485680	0,00	4,50	53.206,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME
	8810	2485681	0,00	23,44	53.229,89	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME
	8810	2485688	0,00	11,94	53.241,83	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME
11/08/2017	8810	2485795	0,00	5,68	53.247,51	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
14/08/2017	8810	2485695	0,00	148,80	53.396,31	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	8810	2485712	0,00	284,33	53.680,64	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
15/08/2017	8810	2485705	0,00	2,00	53.682,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME
	8810	2485755	0,00	21,20	53.703,84	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
16/08/2017	8810	2485759	0,00	21,60	53.725,44	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PONTO LIDER LTDA - ME
	8810	2485767	0,00	34,04	53.759,48	Detalhamento ISSQN - NF (2%) KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME
17/08/2017	8810	2485770	0,00	22,68	53.782,16	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO LTDA - EPP
21/08/2017	8810	2485724	0,00	913,18	54.695,34	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
23/08/2017	8810	2485683	0,00	4.830,06	59.525,40	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
25/08/2017	8810	2485784	0,00	37,50	59.562,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP
28/08/2017	8810	2485735	0,00	13,87	59.576,77	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	8810	2485743	0,00	34,18	59.610,95	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	8810	2485748	0,00	10,13	59.621,08	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	8810	2485779	0,00	9,21	59.630,29	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 58.880,77

26.212,09 26.961,61 59.630,29 <== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.549,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485709	0,00	199,68	15.749,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
02/08/2017	8810	2485790	0,00	83,32	15.832,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
03/08/2017	8810	2485719	0,00	2.700,34	18.532,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	8810	2485750	0,00	36,37	18.569,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
04/08/2017	8810	2485775	0,00	33,75	18.602,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
	8810	2485777	0,00	24,43	18.627,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
07/08/2017	8810	2485704	0,00	3.852,53	22.479,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
10/08/2017	8810	2485741	0,00	4.526,22	27.005,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
11/08/2017	8810	2485687	0,00	2,89	27.008,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	8810	2485715	0,00	1.838,66	28.847,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/08/2017	8810	2485708	0,00	130,69	28.978,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8810	2485760	0,00	622,58	29.600,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8810	2485770	0,00	9,72	29.610,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
18/08/2017	8810	2485736	0,00	479,92	30.090,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	8810	2486057	3.474,25	0,00	26.616,19	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6479 - COOPANEST - 2017/3483
	8810	2486059	3.849,24	0,00	22.766,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5164 - INTERATIVA - 2017/3511
	8810	2486060	1.719,36	0,00	21.047,59	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 107 - BS SERVIÇOS - 2017/3397
	8810	2486062	4.346,89	0,00	16.700,70	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371
	8810	2486065	83,32	0,00	16.617,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 712 - FLORESTA AUD. - 2017/3263
	8810	2486067	36,37	0,00	16.581,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8810	2486068	33,75	0,00	16.547,26	PGTO IRRF - DIVRESOS AUTOS 2017/2847 - 2831 - 3104 - 3351
	8810	2486069	10,20	0,00	16.537,06	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8810	2486069	9,33	0,00	16.527,73	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8810	2486073	199,68	0,00	16.328,05	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16130 - PLANISA 2017/3266
	8810	2486076	479,92	0,00	15.848,13	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.549,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486080	133,08	0,00	15.715,05	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	8810	2486083	24,43	0,00	15.690,62	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8810	2486086	634,75	0,00	15.055,87	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 126 / 125 - LAVEBRAS - 2017/3658
	8810	2486086	502,51	0,00	14.553,36	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	8810	2486087	41,85	0,00	14.511,51	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 444 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/2872
			15.578,93	14.541,10	14.511,51	<<== 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
08/08/2017	8810	2485718	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
18/08/2017	8810	2486072	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA NAPOLI 2017/3271
			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
08/08/2017	8810	2485689	0,00	166,32	166,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/07 IPTU- 0
	8810	2485718	0,00	2.570,92	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6- 0
09/08/2017	8810	2485794	0,00	6,15	2.743,39	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427737195-6 AGU- 0
16/08/2017	8810	2486025	2.570,92	0,00	172,47	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3961
	8810	2486026	166,32	0,00	6,15	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3960
			2.737,24	2.743,39	6,15	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485804	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIÁRIA COLA. OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2017/3738
02/08/2017	8810	2485883	120,00	0,00	0,00	PGTO DIÁRIA COLA. OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2017/3738
14/08/2017	8810	2485802	0,00	929,00	929,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESSARCIMENTO SUELI DE FATIMA DA LUZ 2017/3742
15/08/2017	8810	2486003	929,00	0,00	0,00	PGTO RESSARCIMENTO SUELI DE FATIMA DA LUZ 2017/3742
			1.049,00	1.049,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS 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
14/08/2017	8810	2485690	0,00	35.658,50	35.658,50	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1405937- 4
	8810	2485766	0,00	79,23	35.737,73	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 768068 GALPÃO- 0

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2486094	35.658,50	0,00	79,23	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4035
25/08/2017	8810	2486194	79,23	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4020
			35.737,73	35.737,73	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

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
10/08/2017	8810	2485682	0,00	74.297,84	74.297,84	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003594364- 0
28/08/2017	8810	2486224	74.297,84	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4023
			74.297,84	74.297,84	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
14/08/2017	8810	2485765	0,00	834,49	834,49	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1708000132451- 0
23/08/2017	8810	2486147	834,49	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/4031
			834,49	834,49	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: 3.225.987,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	8.063,84	0,00	3.217.923,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FERIAS VENCIDAS
	8620	2394811	8.381,85	0,00	3.209.541,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8620	2394811	207.307,21	0,00	3.002.234,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FÉRIAS DO MÊS
	8620	2394811	15.180,75	0,00	2.987.053,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	8620	2394811	5.481,90	0,00	2.981.571,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
	8620	2394811	69.102,31	0,00	2.912.469,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	8620	2394811	5.060,26	0,00	2.907.409,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	8620	2394811	129,73	0,00	2.907.279,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	8620	2394811	43,24	0,00	2.907.236,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	8678	2430968	0,00	298.063,16	3.205.299,45	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS
			318.751,09	298.063,16	3.205.299,45	<<== 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: 863.874,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8678	2430969	5.539,94	0,00	858.334,32	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS
			5.539,94	0,00	858.334,32	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 863.874,26

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 258.078,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8678	2430970	1.655,03	0,00	256.423,96	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS
			1.655,03	0,00	256.423,96	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 32.259,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8678	2430971	206,88	0,00	32.052,99	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS
			206,88	0,00	32.052,99	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.490.032,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8620	2394811	10.548,07	0,00	1.479.484,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	8678	2430972	0,00	238.280,37	1.717.764,56	PROV DE 13º SALARIO
			10.548,07	238.280,37	1.717.764,56	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 399.009,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8678	2430973	0,00	60.983,52	459.993,30	PROV DE 13º SALARIO- INSS
			0,00	60.983,52	459.993,30	<<== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 119.202,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8678	2430974	0,00	18.218,59	137.421,17	PROV DE 13º SALARIO - FGTS
			0,00	18.218,59	137.421,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 14.900,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8678	2430975	0,00	2.277,33	17.177,65	PROV DE 13º SALARIO- PIS
			0,00	2.277,33	17.177,65	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 5.932.825,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	7614	2417629	0,00	11.729.587,22	17.662.412,44	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-08/2017
	9290	2635267	1.235.141,95	0,00	16.427.270,49	SUBVENÇÃO ESTOQUE 08/2017 - HGG
	9290	2635328	0,00	15.725,65	16.442.996,14	SUBVENÇÕES 08/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635375	9.665.640,64	0,00	6.777.355,50	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 5.932.825,22
10.900.782,59 11.745.312,87 6.777.355,50 <=== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 176.535,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485244	0,00	31,59	176.567,16	2017/1867 DEV. PAG FGTS RESC. CANCELADA
25/08/2017	8810	2485227	153,23	0,00	176.413,93	PAGTO DEBITO C/C
28/08/2017	8810	2485228	50.086,56	0,00	126.327,37	2017003246 RATEIO
31/08/2017	7665	2412102	0,00	8.813,55	135.140,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - SITRAN
	7665	2412103	0,00	10.930,67	146.071,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG ESTAL
	7665	2412104	0,00	309,44	146.381,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - ASTER
	7665	2412105	0,00	2.541,82	148.922,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG OI/VIVO
	7665	2412106	0,00	1.325,13	150.247,98	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - SANEAMENTO
	7665	2412107	0,00	326,26	150.574,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - FONSECA
	7665	2412108	0,00	2.529,46	153.103,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - CELG
	7665	2412109	0,00	11.581,07	164.684,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - CORGRAF
			50.239,79	38.388,99	164.684,77	<=== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 19.371,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485242	3,50	0,00	19.367,97	SOL. EXTRATO 2016
25/08/2017	8810	2485243	42,00	0,00	19.325,97	TARIFA MANUTENCAO C/C
			45,50	0,00	19.325,97	<=== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 79.827.213,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	9290	2635280	0,00	1.146.491,39	80.973.705,11	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635295	0,00	1.684,01	80.975.389,12	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635307	0,00	45.789,09	81.021.178,21	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635375	0,00	9.665.640,64	90.686.818,85	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	10.859.605,13	90.686.818,85	<=== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 221.278,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8693	2437654	0,00	4,00	221.282,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437655	0,00	4.254,21	225.536,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437656	0,00	2,00	225.538,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437657	0,00	2,00	225.540,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437659	0,00	1,00	225.541,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437660	0,00	3.050,60	228.592,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS Saldo Anterior: 221.278,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8693	2437661	0,00	9.943,51	238.535,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8693	2437662	0,00	260,00	238.795,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/08/2017	8693	2437658	0,00	5,00	238.800,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	17.522,32	238.800,73	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG Saldo Anterior: 104.157,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485245	0,00	5.585,15	109.742,94	CREDITO DE JUROS
	8810	2485254	0,00	1.421,29	111.164,23	REMESSA BASICA
06/08/2017	8810	2485246	0,00	35,42	111.199,65	CREDITO DE JUROS
	8810	2485255	0,00	3,53	111.203,18	REMESSA BASICA
08/08/2017	8810	2485247	0,00	2,41	111.205,59	CREDITO DE JUROS
	8810	2485256	0,00	0,20	111.205,79	REMESSA BASICA
13/08/2017	8810	2485248	0,00	1.474,78	112.680,57	CREDITO DE JUROS
	8810	2485257	0,00	163,90	112.844,47	REMESSA BASICA
16/08/2017	8810	2485249	0,00	1.386,53	114.231,00	CREDITO DE JUROS
	8810	2485258	0,00	137,75	114.368,75	REMESSA BASICA
17/08/2017	8810	2485250	0,00	2.861,33	117.230,08	CREDITO DE JUROS
	8810	2485259	0,00	370,02	117.600,10	REMESSA BASICA
19/08/2017	8810	2485251	0,00	1.458,71	119.058,81	CREDITO DE JUROS
	8810	2485260	0,00	207,86	119.266,67	REMESSA BASICA
20/08/2017	8810	2485252	0,00	1.475,88	120.742,55	CREDITO DE JUROS
	8810	2485261	0,00	147,81	120.890,36	REMESSA BASICA
27/08/2017	8810	2485253	0,00	1.141,52	122.031,88	CREDITO DE JUROS
	8810	2485262	0,00	47,71	122.079,59	REMESSA BASICA
			0,00	17.921,80	122.079,59	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 5.251,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485933	0,00	0,01	5.251,39	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/3705
14/08/2017	8810	2485995	0,00	77,77	5.329,16	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3793
23/08/2017	8810	2486168	0,00	14,26	5.343,42	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
24/08/2017	8810	2486179	0,00	56,12	5.399,54	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4164
			0,00	148,16	5.399,54	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG Saldo Anterior: 12.856.078,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	1.936.759,17	0,00	14.792.837,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO BASE
	8620	2394811	14.549,77	0,00	14.807.386,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA
	8620	2394811	745,65	0,00	14.808.132,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIFERENÇA SALARIAL RAPHAEL MOREIRA
	8620	2394811	1.032,36	0,00	14.809.164,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 12.856.078,02

	1.953.086,95	0,00	14.809.164,97	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG
--	---------------------	-------------	----------------------	--

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG **Saldo Anterior:** 1.546.691,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8678	2430972	238.280,37	0,00	1.784.972,12	PROV DE 13º SALARIO
			238.280,37	0,00	1.784.972,12	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 2.103.158,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8678	2430968	298.063,16	0,00	2.401.221,53	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS
			298.063,16	0,00	2.401.221,53	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG **Saldo Anterior:** 8.813,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2017	8810	2485746	1.355,63	0,00	10.169,23	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 449493840- 0
			1.355,63	0,00	10.169,23	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 67.633,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2017	8810	2485726	27.587,20	0,00	95.220,33	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1388396- 0
31/08/2017	8620	2394811	0,00	510,60	94.709,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	8620	2394811	0,00	14.837,43	79.872,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALE TRANSPORTE
			27.587,20	15.348,03	79.872,30	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 1.687,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2017	8810	2485770	648,00	0,00	2.335,50	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17142- 0
			648,00	0,00	2.335,50	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG **Saldo Anterior:** 801.708,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2017	8620	2394811	65,87	0,00	801.774,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DI. INSALUBRIDADE
	8620	2394811	121.884,82	0,00	923.659,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			121.950,69	0,00	923.659,46	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG **Saldo Anterior:** 1.043.732,45

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.043.732,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	140.122,73	0,00	1.183.855,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - GRATIFICAÇÃO
	8620	2394811	563,87	0,00	1.184.419,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF QUINQUENIO
	8620	2394811	6.933,65	0,00	1.191.352,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - QUINQUENIO
			147.620,25	0,00	1.191.352,70	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -344.907,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2017	8810	2485219	0,00	5,00	-344.912,09	RESSARC. CRACHÁ
21/08/2017	8810	2485220	0,00	5,06	-344.917,15	RESSAR TATIANE LEMES JUL/17
22/08/2017	8810	2485223	0,00	2,43	-344.919,58	RESSAR. LIG. PART. BRUNA SEXEC
31/08/2017	8620	2394811	0,00	325,54	-345.245,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - HORAS TRABALHADAS
	8620	2394811	0,00	5.050,45	-350.295,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR S/ FALTA
	8620	2394811	0,00	1.069,18	-351.364,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	8620	2394811	0,00	5.916,97	-357.281,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FALTAS
	8620	2394811	0,00	33,90	-357.315,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - EST .AJUSTE VALRS LIQUIDO / DE FÉRIAS A SER DEVOL.
	9291	2635357	0,00	32.718,69	-390.034,31	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 08/2017
			0,00	45.127,22	-390.034,31	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.807.046,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485853	34,47	0,00	1.807.081,03	PGTO FGTS WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741
17/08/2017	8810	2486056	2.783,19	0,00	1.809.864,22	PGTO FGTS JULIANA FAVORETTO MENDES 2014/4070
21/08/2017	8810	2486109	1.932,19	0,00	1.811.796,41	PGTO FGTS GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116
28/08/2017	8810	2486208	2.002,75	0,00	1.813.799,16	PGTO FGTS NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259
31/08/2017	8620	2394811	225.868,44	0,00	2.039.667,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FGTS A PAGAR
	8678	2430970	0,00	1.655,03	2.038.012,57	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS
	8678	2430974	18.218,59	0,00	2.056.231,16	PROV DE 13º SALARIO - FGTS
			250.839,63	1.655,03	2.056.231,16	<<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.380.025,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	758.585,94	0,00	6.138.611,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS TERCEIROS
	8678	2430969	0,00	5.539,94	6.133.071,85	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS
	8678	2430973	60.983,52	0,00	6.194.055,37	PROV DE 13º SALARIO- INSS
			819.569,46	5.539,94	6.194.055,37	<<== Saldo da Conta: INSS HGG

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG							Saldo Anterior:	40.937,10
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/08/2017	8810	2485738	323,83	0,00	41.260,93	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 700451- 0		
07/08/2017	8810	2485763	6.701,49	0,00	47.962,42	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 793444- 0		
15/08/2017	8810	2485702	1.494,29	0,00	49.456,71	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 802732- 0		
31/08/2017	8620	2394811	0,00	418,74	49.037,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		
			8.519,61	418,74	49.037,97	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG		

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG							Saldo Anterior:	129.419,06
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2017	8620	2394811	5.648,92	0,00	135.067,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF SALARIO RESCISÃO		
	8620	2394811	4.902,99	0,00	139.970,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO		
			10.551,91	0,00	139.970,97	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG		

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG							Saldo Anterior:	464.127,89
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2017	8620	2394811	9.752,18	0,00	473.880,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		
	8620	2394811	65.827,13	0,00	539.707,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADICIONAL NOTURNO		
			75.579,31	0,00	539.707,20	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG		

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG							Saldo Anterior:	483.253,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2017	8620	2394811	13.677,30	0,00	496.931,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA		
	8620	2394811	118,63	0,00	497.049,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - HORA EXTRA 100%		
	8620	2394811	68.503,23	0,00	565.553,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - HORA EXTRA 50%		
			82.299,16	0,00	565.553,06	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG		

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG							Saldo Anterior:	108.178,34
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2017	8620	2394811	315,51	0,00	108.493,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 13º SAL INDENIZADO		
			315,51	0,00	108.493,85	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG		

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG							Saldo Anterior:	204.883,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2017	8620	2394811	28.744,14	0,00	233.627,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PIS S/ FOLHA		
	8678	2430971	0,00	206,88	233.420,86	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS		
	8678	2430975	2.277,33	0,00	235.698,19	PROV DE 13º SALARIO- PIS		
			31.021,47	206,88	235.698,19	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG		

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 27.502,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	3.501,33	0,00	31.003,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	8620	2394811	10.504,01	0,00	41.507,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ABONO DE FERIAS
			14.005,34	0,00	41.507,50	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI

Saldo Anterior: 10.889,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2017	8810	2485805	9.189,00	0,00	20.078,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4121
21/08/2017	8810	2486125	300,00	0,00	20.378,11	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - ANA PAULA ARAUJO BORGES 2017/4121
28/08/2017	8810	2486206	181,34	0,00	20.559,45	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO - SIND. ENFERMEIROS 2017/4256
			9.670,34	0,00	20.559,45	<<== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 91.332,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	10.165,88	0,00	101.498,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR S/ HORA EXTRA
	8620	2394811	2.026,30	0,00	103.524,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			12.192,18	0,00	103.524,46	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 672.249,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	99.083,33	0,00	771.333,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - BONUS
			99.083,33	0,00	771.333,29	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 13.256,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	1.187,46	0,00	14.444,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADCI PERICULOSIDADE
			1.187,46	0,00	14.444,34	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.878.681,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2017	7459	2426038	0,00	267.200,89	1.611.480,57	ESTORNO PROV COOPANEST NF 6572
	8810	2485741	301.748,03	0,00	1.913.228,60	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6572- 0
31/08/2017	8673	2429739	267.200,89	0,00	2.180.429,49	PROVISAO 08/2017 - COOPANEST
			568.948,92	267.200,89	2.180.429,49	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.162,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2017	8810	2485752	390,00	0,00	1.552,50	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 37- 0
			390,00	0,00	1.552,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 341.912,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485690	35.658,50	0,00	377.571,28	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1405937- 4
	8810	2485766	79,23	0,00	377.650,51	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 768068 GALPÃO- 0
31/08/2017	7665	2412108	2.529,46	0,00	380.179,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - CELG
			38.267,19	0,00	380.179,97	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 484.345,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485794	6,15	0,00	484.351,65	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427737195- 6 AGU- 0
10/08/2017	7459	2426045	0,00	72.203,28	412.148,37	ESTORNO PROV SANEAGO - FAT.3003594364
	8810	2485682	74.297,84	0,00	486.446,21	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003594364- 0
31/08/2017	7665	2412106	1.325,13	0,00	487.771,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - SANEAMENTO
	8673	2429745	72.203,28	0,00	559.974,62	PROVISAO 08/2017 - SANEAGO
			147.832,40	72.203,28	559.974,62	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 62.594,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	7459	2465338	0,00	3.066,83	59.527,32	EST. PROV. FAT. BRASIL TELECOM 79704888/797113235
	7459	2465339	0,00	633,93	58.893,39	EST. PROV. BRASIL TELECOM FAT. 797048881/797113235 PROV A MAIOR
	8810	2485730	2.666,50	0,00	61.559,89	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797048881- E
	8810	2485753	1.450,00	0,00	63.009,89	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6156- 0
	8810	2485778	400,33	0,00	63.410,22	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797113235- E
09/08/2017	8810	2485692	299,62	0,00	63.709,84	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0468933537- 0
14/08/2017	8810	2485765	834,49	0,00	64.544,33	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1708000132451- 0
31/08/2017	7665	2412105	2.541,82	0,00	67.086,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG OI/VIVO
	8673	2429752	3.700,76	0,00	70.786,91	PROVISAO 08/2017 - OI TELEFONIA
			11.893,52	3.700,76	70.786,91	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 12.747,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485739	71,59	0,00	12.818,63	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763585- 0

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	12.747,04
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2017	8810	2485697	613,30	0,00	13.431,93	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114604- 1	
16/08/2017	8810	2485722	310,00	0,00	13.741,93	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 553- 0	
	8810	2485740	420,00	0,00	14.161,93	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 552- 0	
24/08/2017	8810	2485734	73,97	0,00	14.235,90	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686537- 0	
31/08/2017	8810	2485787	73,97	0,00	14.309,87	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805204- U	
			1.562,83	0,00	14.309,87	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS						Saldo Anterior:	7.815,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2017	7602	1975564	786,78	0,00	8.602,14	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08.17	
31/08/2017	7602	2423876	745,36	0,00	9.347,50	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 2/12	
			1.532,14	0,00	9.347,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Saldo Anterior:	336.386,19
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2017	8536	2421441	5.829,26	0,00	342.215,45	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - BENFEITORIA	
	8536	2421442	4.000,99	0,00	346.216,44	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
	8536	2421443	8.259,53	0,00	354.475,97	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - INST. CIRURGICOS	
	8536	2421444	253,50	0,00	354.729,47	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - INST. MUSICAL	
	8536	2421445	21.283,94	0,00	376.013,41	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - MAQ. E EQUIP.	
	8536	2421446	6.161,87	0,00	382.175,28	DEPRECIAÇÃO 08/2017 - MOV. E UTENS.	
			45.789,09	0,00	382.175,28	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS						Saldo Anterior:	8.102,34
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2017	8810	2485723	240,00	0,00	8.342,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 316- 0	
	8810	2485782	220,00	0,00	8.562,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 317- 0	
18/08/2017	8810	2485737	190,00	0,00	8.752,34	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2076- 0	
25/08/2017	8810	2485784	750,00	0,00	9.502,34	REF. A COMPRA/SERV DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 889- 0	
			1.400,00	0,00	9.502,34	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS	

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO						Saldo Anterior:	1.143,96
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.143,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485788	14,13	0,00	1.158,09	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 223646- 0
21/08/2017	8810	2485768	4,32	0,00	1.162,41	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 235861- 0
22/08/2017	8810	2485769	9,42	0,00	1.171,83	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 236918- 0
			27,87	0,00	1.171,83	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -11.441,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8620	2394811	0,00	2,50	-11.443,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. CRACHA
	8620	2394811	0,00	2,00	-11.445,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. PORTA CRACHA RETRATIL
	7665	2412093	0,00	12,78	-11.458,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG
	7665	2412094	0,00	4,41	-11.463,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG
	7665	2412095	0,00	0,58	-11.463,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG
	7665	2412096	0,00	531,36	-11.994,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE
	7665	2412097	0,00	183,26	-12.178,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE
	7665	2412098	0,00	24,08	-12.202,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE
	7665	2412099	0,00	531,12	-12.733,43	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.
	7665	2412100	0,00	183,17	-12.916,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.
	7665	2412101	0,00	24,07	-12.940,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.
			0,00	1.499,33	-12.940,67	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 98.219,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485718	2.625,00	0,00	100.844,35	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6- 0
31/08/2017	7665	2412109	11.581,07	0,00	112.425,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - CORGRAF
			14.206,07	0,00	112.425,42	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 814.364,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2017	7459	2426044	0,00	98.699,96	715.664,58	ESTORNO PROV ZELLO SEGURANÇA NF 561
	8810	2485683	104.773,60	0,00	820.438,18	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 561- 0
31/08/2017	7665	2412102	8.813,55	0,00	829.251,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - SITRAN
	8673	2429744	98.699,96	0,00	927.951,69	PROVISAO 08/2017 - ZELLO
			212.287,11	98.699,96	927.951,69	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 8.903,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485757	300,00	0,00	9.203,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1198597- 1
16/08/2017	8810	2485686	300,00	0,00	9.503,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200717- 1
	8810	2485698	300,00	0,00	9.803,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200664- 1
	8810	2485729	403,75	0,00	10.207,70	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200653- 1
			1.303,75	0,00	10.207,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 38.882,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485790	5.554,68	0,00	44.437,49	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 719- 0
			5.554,68	0,00	44.437,49	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 31.391,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	7459	2426047	0,00	5.275,60	26.116,00	ESTORNO PROV ARQUIVO OFF NF 8045
	8810	2485711	5.691,52	0,00	31.807,52	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8045- 0
31/08/2017	8673	2429749	5.275,60	0,00	37.083,12	PROVISAO 08/2017 - ARQUIVO OFF
			10.967,12	5.275,60	37.083,12	<<== 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: 95.755,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	7459	2426039	0,00	2.625,00	93.130,68	ESTORNO PROV BIONEXO NF 114080
	8810	2485713	11.168,84	0,00	104.299,52	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 113734- B
	8810	2485761	2.756,25	0,00	107.055,77	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 114080- B
31/08/2017	8673	2429740	2.625,00	0,00	109.680,77	PROVISAO 08/2017 - BIONEXO
			16.550,09	2.625,00	109.680,77	<<== 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: 245.637,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485750	2.424,40	0,00	248.062,33	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10255- 1
18/08/2017	7459	2426033	0,00	31.994,98	216.067,35	ESTORNO PROV MV SISTEMAS - NF 2017/684
	8810	2485736	31.994,98	0,00	248.062,33	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/684- 0
31/08/2017	8673	2429735	31.994,98	0,00	280.057,31	PROVISAO 08/2017 - MV SISTEMAS
			66.414,36	31.994,98	280.057,31	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 93.184,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	7459	2426043	0,00	13.312,00	79.872,00	ESTORNO PROV PLANISA NF 16377
	8810	2485709	13.312,00	0,00	93.184,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16377- A
31/08/2017	8673	2429743	13.312,00	0,00	106.496,00	PROVISAO 08/2017 - PLANISA
			26.624,00	13.312,00	106.496,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 1.505,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485762	1.241,64	0,00	2.747,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 139265- 0
			1.241,64	0,00	2.747,00	<<== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 48.553,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2017	8810	2485724	45.659,04	0,00	94.212,33	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 19- 0
29/08/2017	8810	2485721	1.740,00	0,00	95.952,33	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3971- 0
			47.399,04	0,00	95.952,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 9.382,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	8810	2485758	1.060,00	0,00	10.442,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1376- 0
	8810	2485772	1.060,00	0,00	11.502,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1377- 0
15/08/2017	8810	2485755	1.060,00	0,00	12.562,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1391- 0
			3.180,00	0,00	12.562,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 13.977,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485742	285,00	0,00	14.262,55	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5192- 0
			285,00	0,00	14.262,55	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 717.167,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485775	2.250,00	0,00	719.417,94	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 762- E
11/08/2017	7459	2426048	0,00	100.000,00	619.417,94	ESTORNO PROV BS SERVIÇOS NF 118

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 717.167,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2485687	192,36	0,00	619.610,30	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17550- 0
	8810	2485715	122.577,64	0,00	742.187,94	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 118- 0
14/08/2017	8810	2485695	3.200,00	0,00	745.387,94	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3077- 0
	8810	2485789	5.188,05	0,00	750.575,99	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 323- 0
	7459	2563071	0,00	3.200,00	747.375,99	EST PROV NF 3077 MARCIANO
15/08/2017	8810	2485705	100,00	0,00	747.475,99	REF. A COMPRA/SERV DE SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME 420- 0
31/08/2017	8673	2429751	100.000,00	0,00	847.475,99	PROVISAO 08/2017 - BS SERVIÇOS
	8673	2563064	3.200,00	0,00	850.675,99	PROV REF 08/2017 MARCIANO
			236.708,05	103.200,00	850.675,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.851.523,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485792	1.400,00	0,00	2.852.923,78	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6794- 0
07/08/2017	7459	2426046	0,00	385.252,69	2.467.671,09	ESTORNO PROV INTERATIVA NF 5276
	8810	2485704	385.252,69	0,00	2.852.923,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5276- 2
11/08/2017	8810	2485693	6.031,66	0,00	2.858.955,44	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10068- 0
14/08/2017	8810	2485712	6.721,73	0,00	2.865.677,17	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 316- 0
17/08/2017	8810	2485708	13.068,62	0,00	2.878.745,79	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6910- 0
31/08/2017	7665	2412103	10.930,67	0,00	2.889.676,46	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG ESTAL
	7665	2412104	309,44	0,00	2.889.985,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - ASTER
	8673	2429746	385.252,69	0,00	3.275.238,59	PROVISAO 08/2017 - INTERATIVA
			808.967,50	385.252,69	3.275.238,59	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 51.058,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	7602	1975571	122,30	0,00	51.180,47	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 08.17
	8810	2485699	3.088,96	0,00	54.269,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1028- 1
			3.211,26	0,00	54.269,43	<<== 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:** 58.007,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437684	5.310,00	0,00	63.317,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS			Saldo Anterior:		58.007,91
			5.310,00	0,00	63.317,91
					<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA			Saldo Anterior:		19.886,96	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437667	6.528,76	0,00	26.415,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			6.528,76	0,00	26.415,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:		100.685,86	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437666	16.260,67	0,00	116.946,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437679	0,00	24,01	116.922,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437680	0,00	76,42	116.846,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			16.260,67	100,43	116.846,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES			Saldo Anterior:		149.193,93	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485710	2.580,00	0,00	151.773,93	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15130- 1
09/08/2017	8810	2485797	356,00	0,00	152.129,93	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15128- 0
16/08/2017	8810	2485684	2.640,00	0,00	154.769,93	REF. A COMPRA/SERV DE FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 133- 0
17/08/2017	8810	2485691	11.809,01	0,00	166.578,94	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13115- 0
28/08/2017	8810	2485735	497,00	0,00	167.075,94	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2145- 0
	8810	2485743	1.225,00	0,00	168.300,94	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2177- 0
	8810	2485748	363,00	0,00	168.663,94	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2141- 0
	8810	2485754	1.200,00	0,00	169.863,94	REF. A COMPRA/SERV DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 8629- 0
	8810	2485779	330,00	0,00	170.193,94	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2146- 0
31/08/2017	8673	2429748	8.117,67	0,00	178.311,61	PROVISAO 08/2017 - MC LOCAÇÕES
	7612	2431276	0,00	1.229,81	177.081,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017 - MANIPULACAO
	7612	2431277	15,75	0,00	177.097,55	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 08.2017 - AJUSTE
	8694	2437668	1.275,10	0,00	178.372,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437682	157,75	0,00	178.530,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES				Saldo Anterior:	149.193,93
			30.566,28	1.229,81	178.530,40
					<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	99.696,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437681	14.182,74	0,00	113.879,43
			14.182,74	0,00	113.879,43
					<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	18.541,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485804	120,00	0,00	18.661,02
11/08/2017	8810	2485795	2.907,15	0,00	21.568,17
14/08/2017	8810	2485802	929,00	0,00	22.497,17
			3.956,15	0,00	22.497,17
					<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	93.041,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2017	7665	2412107	326,26	0,00	93.367,74
	8694	2437669	5.184,16	0,00	98.551,90
	8694	2437674	3.000,96	0,00	101.552,86
	8694	2437686	0,00	395,92	101.156,94
			8.511,38	395,92	101.156,94
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS				Saldo Anterior:	19.673,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2017	8810	2485777	1.628,70	0,00	21.302,35
11/08/2017	8810	2485747	5.265,00	0,00	26.567,35
24/08/2017	8810	2485714	1.762,50	0,00	28.329,85
	8810	2485781	1.762,50	0,00	30.092,35
			10.418,70	0,00	30.092,35
					<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2017	8810	2486403	0,00	500,00	-500,00
					PAGTO NF. 220 BR EVENTOS 2016/5081 EFETUADA PELOS RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** 0,00
<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** 17.836.565,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	7614	2417629	3.575.450,32	0,00	21.412.016,31	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-08/2017
			3.575.450,32	0,00	21.412.016,31	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 9.164,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485212	858,06	0,00	10.022,64	TARIFA CX PRG
	8810	2485229	2,50	0,00	10.025,14	TAR.CHEQUE INFERIOR
04/08/2017	8810	2485240	0,35	0,00	10.025,49	TAR TAXA DEVOL
07/08/2017	8810	2485230	2,50	0,00	10.027,99	TAR.CHEQUE INFERIOR
08/08/2017	8810	2485213	1,26	0,00	10.029,25	TARIFA CX PRG
14/08/2017	8810	2485231	2,50	0,00	10.031,75	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8810	2485232	2,50	0,00	10.034,25	TAR.CHEQUE INFERIOR
25/08/2017	8810	2485241	42,00	0,00	10.076,25	TAR.MAN CONTA
			911,67	0,00	10.076,25	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -5.158,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485214	0,00	58,37	-5.216,46	RECEBIMENTOS DIVERSOS
03/08/2017	8810	2485216	0,00	1,21	-5.217,67	JUROS S/ IMPOSTO
04/08/2017	8810	2485233	0,00	1.307,25	-6.524,92	2012003973 RESSARC. REC. PRÓPRIOS
	8810	2485234	0,00	2.531,42	-9.056,34	2015005300 RESSARC REC. PRÓPRIOS
			0,00	3.898,25	-9.056,34	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU **Saldo Anterior:** 997,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485689	166,32	0,00	1.164,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/07 IPTU- 0
			166,32	0,00	1.164,24	<<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA **Saldo Anterior:** 234,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	7602	2423877	29,57	0,00	264,17	DESPESAS C/IPVA-08-17
			29,57	0,00	264,17	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS **Saldo Anterior:** 10.710,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2017	8810	2485801	28,80	0,00	10.739,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058
	8810	2485803	28,80	0,00	10.768,52	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO,

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 10.710,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	8810	2485727	261,01	0,00	11.029,53	REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2017/3058 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71158144- 1
			318,61	0,00	11.029,53	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 301530 5.3.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485218	0,00	57,60	-57,60	RESSARC. IBG
			0,00	57,60	-57,60	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437692	421.800,48	0,00	3.337.764,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437693	24,67	0,00	3.337.789,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437694	16,48	0,00	3.337.806,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437697	1,00	0,00	3.337.807,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437698	0,00	4,62	3.337.802,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437699	4,62	0,00	3.337.807,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437701	45.857,90	0,00	3.383.664,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437703	0,00	0,69	3.383.664,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437704	0,00	1,68	3.383.662,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437705	0,00	104,06	3.383.558,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437706	0,00	10,94	3.383.547,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437707	0,00	15,97	3.383.531,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437708	0,00	100,73	3.383.430,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437709	1,87	0,00	3.383.432,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437710	0,00	2.823,52	3.380.609,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437711	0,00	9,05	3.380.600,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437712	0,00	0,24	3.380.599,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437713	0,00	2,71	3.380.597,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437714	0,00	0,62	3.380.596,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437715	0,00	2,41	3.380.594,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437716	0,00	14,60	3.380.579,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437717	0,00	0,27	3.380.579,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437718	0,00	80,63	3.380.498,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437719	0,00	745,13	3.379.753,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437720	0,00	1,10	3.379.752,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437721	0,00	0,54	3.379.751,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437722	0,00	0,06	3.379.751,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437723	0,00	2,41	3.379.749,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437724	0,00	0,78	3.379.748,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437725	0,00	172,20	3.379.576,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437726	0,00	400,68	3.379.175,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437727	0,00	4,21	3.379.171,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437728	0,00	50,19	3.379.121,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437729	0,00	217,90	3.378.903,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437731	0,00	1,02	3.378.902,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437732	0,00	48,40	3.378.854,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437733	0,00	1,55	3.378.852,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437734	0,00	1,06	3.378.851,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437735	0,00	1,47	3.378.849,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437737	0,00	28,36	3.378.821,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437738	0,00	8,26	3.378.813,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437739	0,00	9,34	3.378.804,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437740	0,00	0,52	3.378.803,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437741	0,00	0,90	3.378.802,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437742	0,00	8,68	3.378.793,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437743	0,00	9,47	3.378.784,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437744	0,00	0,22	3.378.784,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437745	0,00	68,17	3.378.716,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437746	0,00	0,49	3.378.715,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437747	0,00	3,20	3.378.712,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437748	0,00	4,07	3.378.708,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437749	0,00	0,92	3.378.707,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437750	0,00	48,39	3.378.658,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437751	0,00	3,37	3.378.655,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437752	0,00	54,08	3.378.601,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437753	0,00	0,66	3.378.600,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437754	0,00	62,21	3.378.538,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437755	0,00	13,76	3.378.524,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437757	0,00	158,55	3.378.366,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437758	0,00	13,89	3.378.352,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437759	0,00	0,57	3.378.351,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437760	0,00	0,33	3.378.351,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437761	0,00	5,02	3.378.346,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437762	0,00	209,14	3.378.137,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437763	0,00	26,50	3.378.110,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437764	0,00	1.153,02	3.376.957,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437765	0,00	57,89	3.376.899,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437766	0,00	13,98	3.376.886,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437767	0,00	8,01	3.376.877,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437770	0,00	13,22	3.376.864,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437771	0,00	8,95	3.376.855,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437772	0,00	3,72	3.376.852,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437773	0,00	0,78	3.376.851,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437774	0,00	0,33	3.376.850,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437775	0,00	2,84	3.376.848,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437776	0,00	2,91	3.376.845,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437777	0,00	2,10	3.376.843,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437778	0,00	16,82	3.376.826,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437779	0,00	0,11	3.376.826,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437780	0,00	6,16	3.376.820,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437781	0,00	10,08	3.376.809,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437782	0,00	3,45	3.376.806,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437783	0,00	30,79	3.376.775,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437784	0,00	51,33	3.376.724,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437785	0,00	3,60	3.376.720,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437786	0,00	125,34	3.376.595,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437787	0,00	53,13	3.376.542,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437790	0,00	0,41	3.376.541,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437791	0,00	6,11	3.376.535,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437792	0,00	2,69	3.376.533,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437793	0,00	0,44	3.376.532,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437794	0,00	0,92	3.376.531,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437795	0,00	19,60	3.376.512,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437796	0,00	1,17	3.376.510,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437797	0,00	77,81	3.376.433,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437799	0,00	4,34	3.376.428,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437800	0,00	89,39	3.376.339,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437801	0,00	0,15	3.376.339,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437802	0,00	2,96	3.376.336,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437803	0,00	0,52	3.376.335,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437804	0,00	0,20	3.376.335,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437805	0,00	2,51	3.376.333,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437806	0,00	3,22	3.376.329,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437807	0,00	0,74	3.376.329,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437808	0,00	0,31	3.376.328,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437809	0,00	5,11	3.376.323,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437810	0,00	2,94	3.376.320,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437811	0,00	6,23	3.376.314,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437812	0,00	2,45	3.376.312,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437813	0,00	2.208,61	3.374.103,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437814	0,00	0,58	3.374.102,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437815	0,00	1,38	3.374.101,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437816	0,00	17,08	3.374.084,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437817	0,00	12,47	3.374.071,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437818	0,00	0,69	3.374.071,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437819	0,00	4,99	3.374.066,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437820	0,00	0,17	3.374.066,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437821	0,00	43,86	3.374.022,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437822	0,00	7,62	3.374.014,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437823	0,00	0,98	3.374.013,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437824	0,00	12,43	3.374.001,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437825	0,00	126,16	3.373.875,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437826	0,00	61,18	3.373.813,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437827	0,00	7,17	3.373.806,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437828	0,00	1,21	3.373.805,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437830	0,00	3,12	3.373.802,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437831	0,00	40,73	3.373.761,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437832	0,00	3,32	3.373.758,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437833	0,00	556,54	3.373.201,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437834	0,00	36,46	3.373.165,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437835	0,00	1,79	3.373.163,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437836	0,00	0,24	3.373.163,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437837	0,00	4,61	3.373.158,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437838	0,00	47,56	3.373.111,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437839	0,00	1,34	3.373.109,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437840	0,00	0,98	3.373.108,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437841	0,00	0,20	3.373.108,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437842	0,00	105,41	3.373.003,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437843	0,00	105,99	3.372.897,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437844	0,00	3,74	3.372.893,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437845	0,00	27,06	3.372.866,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437846	0,00	0,59	3.372.865,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437847	0,00	6,51	3.372.859,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437848	0,00	3,93	3.372.855,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437849	0,00	1.403,25	3.371.452,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437850	0,00	316,66	3.371.135,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437851	0,00	90,64	3.371.044,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437852	0,00	2,72	3.371.042,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437853	0,00	5,36	3.371.036,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437855	0,00	4,55	3.371.032,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437856	0,00	0,37	3.371.031,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437857	0,00	0,40	3.371.031,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437858	0,00	1,54	3.371.029,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437859	0,00	0,83	3.371.029,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437860	0,00	0,87	3.371.028,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437862	0,00	0,44	3.371.027,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437863	0,00	4,98	3.371.022,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437864	0,00	0,59	3.371.022,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437865	0,00	8,79	3.371.013,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437866	0,00	301,23	3.370.712,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437867	0,00	8,84	3.370.703,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437868	0,00	0,35	3.370.703,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437869	0,00	82,37	3.370.620,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437870	0,00	3,52	3.370.617,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437871	0,00	0,42	3.370.616,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437872	0,00	1,76	3.370.614,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437873	0,00	51,61	3.370.563,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437874	0,00	95,83	3.370.467,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437875	0,00	34,18	3.370.433,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437876	0,00	0,78	3.370.432,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437877	0,00	9,60	3.370.422,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437878	0,00	64,89	3.370.358,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437879	0,00	4,03	3.370.354,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437880	0,00	10,17	3.370.343,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437881	0,00	8,10	3.370.335,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437882	0,00	41,80	3.370.293,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437883	0,00	0,80	3.370.293,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437884	0,00	0,88	3.370.292,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437885	0,00	6,09	3.370.286,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437886	0,00	6,59	3.370.279,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437887	0,00	0,59	3.370.278,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437888	0,00	5,29	3.370.273,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437889	0,00	0,15	3.370.273,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437890	0,00	0,44	3.370.273,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437891	0,00	4,25	3.370.268,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437892	0,00	5,97	3.370.262,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437893	0,00	0,04	3.370.262,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437894	0,00	301,65	3.369.961,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437895	0,00	1,82	3.369.959,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437896	0,00	122,98	3.369.836,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437897	0,00	0,04	3.369.836,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437898	0,00	115,46	3.369.720,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437899	0,00	1,07	3.369.719,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437900	0,00	0,44	3.369.719,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437901	0,00	0,48	3.369.718,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437902	0,00	10,53	3.369.708,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437903	0,00	12,81	3.369.695,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437904	0,00	2,18	3.369.693,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437905	0,00	242,90	3.369.450,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437906	0,00	5,74	3.369.444,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437907	0,00	536,86	3.368.907,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437908	0,00	3,67	3.368.904,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437909	0,00	731,96	3.368.172,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437910	0,00	16,18	3.368.156,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437911	0,00	12,13	3.368.143,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437912	0,00	0,21	3.368.143,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437913	0,00	0,44	3.368.143,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437914	0,00	1,29	3.368.142,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437915	0,00	3,74	3.368.138,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437916	0,00	24,83	3.368.113,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437917	0,00	0,43	3.368.113,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437918	0,00	0,85	3.368.112,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437919	0,00	1,06	3.368.111,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437920	0,00	0,16	3.368.110,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437921	0,00	16,96	3.368.093,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437922	0,00	1,87	3.368.092,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437923	0,00	0,97	3.368.091,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437924	0,00	463,53	3.367.627,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437925	0,00	0,78	3.367.626,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437929	0,00	0,47	3.367.626,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437930	0,00	1,09	3.367.625,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.915.964,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437931	0,00	265,00	3.367.360,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437932	0,00	0,58	3.367.359,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437933	0,00	4,70	3.367.354,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437934	0,00	0,45	3.367.354,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437935	0,00	2,76	3.367.351,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437936	0,00	2,61	3.367.349,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437939	8,70	0,00	3.367.357,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437940	19,48	0,00	3.367.377,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437941	6,72	0,00	3.367.384,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437942	23,07	0,00	3.367.407,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			467.764,99	16.322,23	3.367.407,14	<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 2.476.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2017	8810	2485773	86,32	0,00	2.476.273,35	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686538- 0
31/08/2017	7612	2431295	0,00	1.117,65	2.475.155,70	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 08.2017 - CONTAGEM
	8694	2437675	79,35	0,00	2.475.235,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437687	0,00	174,00	2.475.061,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437691	344.901,44	0,00	2.819.962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437695	0,00	2.232,00	2.817.730,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437700	0,00	102,50	2.817.627,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437702	64,81	0,00	2.817.692,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437730	0,00	75,43	2.817.617,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437736	0,00	7,14	2.817.610,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437756	0,00	2,32	2.817.607,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437768	0,00	49,28	2.817.558,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437769	0,00	4,58	2.817.554,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437788	0,00	35,81	2.817.518,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437798	0,00	4,54	2.817.513,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437829	0,00	1,70	2.817.512,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437854	0,00	4,50	2.817.507,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437861	0,00	41,77	2.817.465,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437926	0,00	24,89	2.817.440,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG **Saldo Anterior:** 2.476.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437927	0,00	18,32	2.817.422,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437928	0,00	17,13	2.817.405,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8810	2485728	86,32	0,00	2.817.491,71	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805320- U
			345.218,24	3.913,56	2.817.491,71	<<== 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:** 900.723,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437938	126.537,72	0,00	1.027.261,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			126.537,72	0,00	1.027.261,11	<<== 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:** 108.894,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437696	13.252,46	0,00	122.146,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			13.252,46	0,00	122.146,67	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 8.182,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437685	1.361,78	0,00	9.544,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			1.361,78	0,00	9.544,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 307.201,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437789	40.592,71	0,00	347.793,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437937	10.844,33	0,00	358.638,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			51.437,04	0,00	358.638,07	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG **Saldo Anterior:** -160.586,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2017	8810	2486329	0,00	2.533,14	-163.119,15	BAIXA CONTÁBIL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 11/08/2017
14/08/2017	8810	2486330	0,00	2.913,24	-166.032,39	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 14/08/2017
			0,00	5.446,38	-166.032,39	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 1.472.298,72

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.472.298,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	7459	2426040	0,00	180.022,38	1.292.276,34	ESTORNO PROV. CIENTIFICALAB NF 46
	7459	2426041	0,00	12.588,13	1.279.688,21	ESTORNO PROV A MAIOR CIENTIFICALAB NF 46
	8810	2485719	180.022,38	0,00	1.459.710,59	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 46-0
17/08/2017	7459	2429732	0,00	8.541,70	1.451.168,89	ESTORNO PROV BIOCITO NF 2286
	8810	2485774	7.452,40	0,00	1.458.621,29	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2286-0
31/08/2017	8673	2429741	192.610,51	0,00	1.651.231,80	PROVISAO 08/2017 - CIENTIFICALAB
	8673	2429750	8.541,70	0,00	1.659.773,50	PROVISAO 08/2017 - BIOCITO
			388.626,99	201.152,21	1.659.773,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 758.344,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2017	8810	2485706	840,00	0,00	759.184,37	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1142- 0
07/08/2017	7459	2465340	0,00	66.419,66	692.764,71	EST. PROV. GBM NF 144/145
	7459	2465341	0,00	32.665,19	660.099,52	EST. PROV. GBM NF 144/145 - PROV A MAIOR
	8810	2485751	45.350,10	0,00	705.449,62	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 145- 0
	8810	2485764	21.069,56	0,00	726.519,18	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 144- 0
10/08/2017	8810	2485680	90,00	0,00	726.609,18	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3867- 0
23/08/2017	8810	2485744	300,00	0,00	726.909,18	REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 68- 0
25/08/2017	8810	2485780	5.400,00	0,00	732.309,18	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17020- 0
28/08/2017	8810	2485694	840,00	0,00	733.149,18	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1145- 0
31/08/2017	8673	2429747	99.084,85	0,00	832.234,03	PROVISAO 08/2017 - GBM
			172.974,51	99.084,85	832.234,03	<<== 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: 502.371,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2017	7459	2426042	0,00	683,74	501.688,01	ESTORNO PROV SOFTEST NF 7830
	8810	2485745	683,74	0,00	502.371,75	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7830- 0
	8810	2485793	2.037,34	0,00	504.409,09	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2386- 0
04/08/2017	7459	2426036	0,00	20.000,00	484.409,09	ESTORNO PROV ROSSO NF 128
	8810	2485776	1.100,00	0,00	485.509,09	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 695- 0
	8810	2485796	21.000,00	0,00	506.509,09	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 128- 0
	8810	2485799	2.590,00	0,00	509.099,09	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 696- 0
07/08/2017	8810	2485800	4.666,66	0,00	513.765,75	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 150- 0

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, 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:** 502.371,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2017	8810	2485707	1.810,00	0,00	515.575,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5130- 0
09/08/2017	8810	2485703	1.700,00	0,00	517.275,75	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 716- 0
	8810	2485732	680,00	0,00	517.955,75	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 741- 0
10/08/2017	8810	2485681	840,00	0,00	518.795,75	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2775- 0
	8810	2485688	428,00	0,00	519.223,75	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2776- 0
11/08/2017	8810	2485785	6.230,00	0,00	525.453,75	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10178- E
14/08/2017	7459	2426034	0,00	12.000,00	513.453,75	ESTORNO PROV. SUPORTE NF - 1387
	7459	2426035	0,00	85,34	513.368,41	ESTORNO PROV. A MAIOR SUPORTE NF 1387
	8810	2485783	12.000,00	0,00	525.368,41	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1387- 0
15/08/2017	8810	2485771	3.436,93	0,00	528.805,34	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1537- 0
16/08/2017	8810	2485759	1.080,00	0,00	529.885,34	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 412- 0
	8810	2485767	1.702,00	0,00	531.587,34	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 396- 0
18/08/2017	8810	2485700	150,00	0,00	531.737,34	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3500- 0
	8810	2485749	1.200,00	0,00	532.937,34	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 4753- 0
23/08/2017	8810	2485725	3.207,56	0,00	536.144,90	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1536- 0
24/08/2017	8810	2485685	725,40	0,00	536.870,30	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 17342- 0
31/08/2017	8673	2429736	12.085,34	0,00	548.955,64	PROVISAO 08/2017 - SUPORTE
	8673	2429737	20.000,00	0,00	568.955,64	PROVISAO 08/2017 - ROSSO
	8673	2429742	683,74	0,00	569.639,38	PROVISAO 08/2017 - SOFTEST
			100.036,71	32.769,08	569.639,38	<<== 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:** 596.543,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437671	5.541,70	0,00	602.085,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437673	3.845,32	0,00	605.930,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437676	4.205,00	0,00	610.135,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8694	2437677	22.369,86	0,00	632.505,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			35.961,88	0,00	632.505,67	<<== 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:** 49.832,15

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 49.832,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2017	8694	2437678	429,68	0,00	50.261,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			429,68	0,00	50.261,83	<<== 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:** 1.840.822,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2017	7459	2426037	0,00	267.053,25	1.573.768,97	ESTORNO PROV. LAVEBRAS NF 144/145/146
	8810	2485733	166.254,69	0,00	1.740.023,66	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 146- 1
17/08/2017	8810	2485760	62.258,28	0,00	1.802.281,94	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 144- 1
31/08/2017	8673	2429738	267.053,25	0,00	2.069.335,19	PROVISAO 08/2017 - LAVEBRAS
	8694	2437672	125,00	0,00	2.069.460,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			495.691,22	267.053,25	2.069.460,19	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 391,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2017	8810	2485717	209,64	0,00	600,80	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28676- 0
	8810	2485756	209,64	0,00	810,44	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28730- 0
	8810	2485791	209,64	0,00	1.020,08	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28862- 0
04/08/2017	8810	2485731	209,64	0,00	1.229,72	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28913- 0
08/08/2017	8810	2485701	209,64	0,00	1.439,36	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28957- 0
18/08/2017	8810	2485786	209,64	0,00	1.649,00	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29215- 0
22/08/2017	8810	2485696	209,64	0,00	1.858,64	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29295- 0
			1.467,48	0,00	1.858,64	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 130.476,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2017	8810	2485716	1.211,87	0,00	131.688,56	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114605- 1
24/08/2017	8810	2485773	246,57	0,00	131.935,13	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686538- 0
31/08/2017	8694	2437683	11.882,83	0,00	143.817,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
	8810	2485728	246,57	0,00	144.064,53	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805320- U
			13.587,84	0,00	144.064,53	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 130.476,69

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 16.033,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2017	8694	2437670	393,70	0,00	16.427,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017
			393,70	0,00	16.427,01	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** -30.990,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/08/2017	8810	2486324	0,00	3.135,06	-34.125,43	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 02/08/2017
03/08/2017	8810	2486325	0,00	1.791,56	-35.916,99	BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/08/2017 - 2017/3402 / 2015/2585
14/08/2017	8810	2486331	0,00	20.876,34	-56.793,33	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3165
			0,00	25.802,96	-56.793,33	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.261.097,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2017	7459	2426032	0,00	434.572,03	2.826.525,36	ESTORNO PROV. NUTRINDUS NF 42
	8810	2485720	461.013,22	0,00	3.287.538,58	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 042- 1
	8810	2485798	18.656,65	0,00	3.306.195,23	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 043- 1
31/08/2017	8673	2429733	434.572,03	0,00	3.740.767,26	PROVISAO 08/2017 - NUTRINDUS
			914.241,90	434.572,03	3.740.767,26	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG