

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573318	2.000,00	0,00	2.001,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/5476
07/11/2017	9019	2573334	1.000,00	0,00	3.001,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5508
30/11/2017	9019	2572803	0,00	449,70	2.551,30	RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO - 2017/5476
	9019	2573754	0,00	102,34	2.448,96	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5476
	9019	2573755	0,00	25,77	2.423,19	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA -2017/5476
	9019	2573756	0,00	175,00	2.248,19	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA -2017/5476
	9019	2573757	0,00	11,00	2.237,19	BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. 5476/2017
	9019	2573758	0,00	199,00	2.038,19	BAIXA CONTÁBIL LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2017/5476
	9019	2573763	0,00	194,42	1.843,77	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5476/2017
	9019	2573764	0,00	209,00	1.634,77	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2017/5476
	9019	2573765	0,00	77,77	1.557,00	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2017/5476
	9019	2573766	0,00	77,00	1.480,00	BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - 2017/5476
	9019	2573767	0,00	629,00	851,00	BAIXA CONTÁBIL REINO DA FANTASIA LTDA - ME 2017/5508
	9019	2573768	0,00	240,00	611,00	BAIXA CONTÁBIL HELUX ILUMINACAO LTDA - 2017/5508
	9019	2573769	0,00	10,00	601,00	BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS 2017/5508
			3.000,00	2.400,00	601,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	8474	2534899	0,00	1.503,91	2.006.760,86	CHEQUE COMPENSADO 330714 HUMBERTO FERREIRA
	8474	2534901	0,00	1.503,91	2.005.256,95	CHEQUE COMPENSADO 330717 JOAO LUIZ
	8474	2534904	0,00	1.990,69	2.003.266,26	CHEQUE COMPENSADO 330721 JOYCE ALVES
	8474	2534907	0,00	4.692,40	1.998.573,86	CHEQUE COMPENSADO 330726 MARIA ZELMA
	8474	2534913	0,00	1.512,84	1.997.061,02	CHEQUE COMPENSADO 330787 MARCOS VINICIUS
	8474	2534914	0,00	7.593,00	1.989.468,02	CHEQUE COMPENSADO 331326 MEDCOMERCE COMERCIAL
	9019	2573253	0,00	2.767,00	1.986.701,02	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5270
	9019	2573254	0,00	3.619,50	1.983.081,52	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5403
	9019	2573255	0,00	2.340,00	1.980.741,52	PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/5184
	9019	2573256	0,00	459,90	1.980.281,62	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5317
	9019	2573257	0,00	2.668,32	1.977.613,30	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5138
	9019	2573258	0,00	440,00	1.977.173,30	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5145
	9019	2573259	0,00	984,80	1.976.188,50	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5060
	9019	2573260	0,00	28.175,00	1.948.013,50	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTACAO 2017/5445
01/11/2017	9019	2573261	0,00	3.675,65	1.944.337,85	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5174
	9019	2573262	0,00	12.952,00	1.931.385,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 331301 C/C Nº 16
	9019	2573263	0,00	609,76	1.930.776,09	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
	9019	2573264	0,00	11.827,71	1.918.948,38	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/5015
	9019	2573265	0,00	3.308,72	1.915.639,66	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - 2017/5335
	9019	2573266	0,00	5.738,55	1.909.901,11	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5322
	9019	2573267	0,00	1.201,52	1.908.699,59	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA2017/5337
	9019	2573268	0,00	5.800,00	1.902.899,59	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5378
	9019	2573269	0,00	2.380,74	1.900.518,85	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/5134
	9019	2573270	0,00	164,00	1.900.354,85	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5334
	9019	2573271	0,00	1.039,10	1.899.315,75	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/5336
	9019	2573272	0,00	299,62	1.899.016,13	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5097
	9019	2573273	0,00	84,00	1.898.932,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 331313 C/C Nº 16
	9019	2573274	0,00	530,00	1.898.402,13	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/4279
	9019	2573275	0,00	779,46	1.897.622,67	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5355
	9019	2573276	0,00	1.078,00	1.896.544,67	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2017/5028
	9019	2573277	0,00	532,70	1.896.011,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 331317 C/C Nº 16
	9019	2573278	0,00	1.248,45	1.894.763,52	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3988
	9019	2573279	0,00	3.540,00	1.891.223,52	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3988
	9019	2573280	0,00	800,10	1.890.423,42	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/3988
	9019	2573281	0,00	267,50	1.890.155,92	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5366
	9019	2573282	0,00	2.400,00	1.887.755,92	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5375
	9019	2573283	0,00	2.500,00	1.885.255,92	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - 2017/5275
	9019	2573284	0,00	3.735,75	1.881.520,17	REF PAGTO CHEQUE Nº 331325 C/C Nº 16
	9019	2573285	0,00	754,62	1.880.765,55	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4553
	9019	2573286	0,00	4.761,10	1.876.004,45	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT 2017/5241
	9019	2573287	0,00	2.036,94	1.873.967,51	PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2017/5394
	9019	2573288	0,00	230,00	1.873.737,51	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5148
	9019	2573289	0,00	767,00	1.872.970,51	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2017/5379
	9019	2573290	0,00	6.732,00	1.866.238,51	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5265
	9019	2573291	0,00	937,00	1.865.301,51	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
01/11/2017	9019	2573292	0,00	809,68	1.864.491,83	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573293	0,00	1.735,24	1.862.756,59	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017/5452
	9019	2573294	0,00	809,68	1.861.946,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573295	0,00	528,58	1.861.418,33	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573296	0,00	400,52	1.861.017,81	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573297	0,00	809,68	1.860.208,13	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573298	0,00	435,19	1.859.772,94	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573299	0,00	1.601,75	1.858.171,19	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573300	0,00	6.476,39	1.851.694,80	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573301	0,00	500,00	1.851.194,80	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/5452
	9019	2573302	0,00	1.295,84	1.849.898,96	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/5452
	9019	2573737	0,00	2.744,05	1.847.154,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 - 2017/5452
03/11/2017	8474	2534893	0,00	1.762,50	1.845.392,41	CHEQUE COMPENSADO 330673 M A MOREIRA
	8474	2534898	0,00	10.915,78	1.834.476,63	CHEQUE COMPENSADO 330712 HARUSY RIBEIRO
	8474	2534910	0,00	2.783,68	1.831.692,95	CHEQUE COMPENSADO 330733 WANDERSON CLAUDIO
	9019	2572805	0,00	841,68	1.830.851,27	TARIFA CX PRG
06/11/2017	8474	2534894	0,00	3.595,87	1.827.255,40	CHEQUE COMPENSADO 330697 ALEXSANDRO JORGE LIMA
	8474	2534896	0,00	2.955,29	1.824.300,11	CHEQUE COMPENSADO 330707 CLAUDIONOR ROSA
	8474	2534906	0,00	4.584,32	1.819.715,79	CHEQUE COMPENSADO 330724 MARCIA DE MENEZES
	8474	2534911	0,00	206,22	1.819.509,57	CHEQUE COMPENSADO 330760 SLM DROGARIA
	9019	2572787	0,00	36,50	1.819.473,07	TARIFA MANUTENCAO C/C
	9019	2572795	738,70	0,00	1.820.211,77	2017005075 - RATEIO SET/17
	9019	2572806	0,00	1,26	1.820.210,51	TARIFA CX PRG
	9019	2572814	2.036,94	0,00	1.822.247,45	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9019	2573303	0,00	5.252,10	1.816.995,35	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5444
	9019	2573304	0,00	5.148,90	1.811.846,45	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5460
	9019	2573305	0,00	32.894,50	1.778.951,95	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5255
	9019	2573306	0,00	840,00	1.778.111,95	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5400/207
	9019	2573307	0,00	2.004,00	1.776.107,95	REF PAGTO CHEQUE Nº 331349 C/C Nº 16
	9019	2573308	0,00	247,68	1.775.860,27	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5029
	9019	2573309	0,00	13.731,08	1.762.129,19	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4907
	9019	2573310	0,00	1.846,00	1.760.283,19	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5171
	9019	2573311	0,00	35.605,30	1.724.677,89	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/5137

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573312	0,00	2.018,73	1.722.659,16	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5072/2017
	9019	2573313	0,00	270,00	1.722.389,16	PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248
	9019	2573314	0,00	1.326,00	1.721.063,16	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5458
	9019	2573315	0,00	73,50	1.720.989,66	PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/4833
	9019	2573316	0,00	8.776,37	1.712.213,29	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5296
	9019	2573317	0,00	7.006,00	1.705.207,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 331359 C/C Nº 16
	9019	2573318	0,00	2.000,00	1.703.207,29	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/5476
	9019	2573319	0,00	1.400,00	1.701.807,29	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4995
	9019	2573320	0,00	1.071,00	1.700.736,29	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5401
	9019	2573321	0,00	14.254,30	1.686.481,99	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472
	9019	2573322	0,00	7.244,05	1.679.237,94	PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472
	9019	2573738	0,00	51.548,17	1.627.689,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452
	9019	2573739	0,00	637,98	1.627.051,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452
	9019	2573773	352.780,56	0,00	1.979.832,35	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
07/11/2017	9019	2572796	738,37	0,00	1.980.570,72	2017005075 RATEIO SET/17
	9019	2572810	168.745,25	0,00	2.149.315,97	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9019	2573323	0,00	7.462,85	2.141.853,12	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/5493
	9019	2573324	0,00	15.186,11	2.126.667,01	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538
	9019	2573325	0,00	7.247,86	2.119.419,15	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H 2017/5316
	9019	2573326	0,00	252,87	2.119.166,28	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNO 2017/5461
	9019	2573327	0,00	2.160,00	2.117.006,28	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/5491
	9019	2573328	0,00	1.519,56	2.115.486,72	PGTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 2017/4843
	9019	2573329	0,00	4.833,40	2.110.653,32	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5404
	9019	2573330	0,00	207,93	2.110.445,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 331372 C/C Nº 16
	9019	2573331	0,00	5.050,23	2.105.395,16	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/5500
	9019	2573332	0,00	168.745,25	1.936.649,91	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5471
	9019	2573333	0,00	224.319,85	1.712.330,06	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9019	2573334	0,00	1.000,00	1.711.330,06	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5508
08/11/2017	8474	2534903	0,00	3.390,22	1.707.939,84	CHEQUE COMPENSADO 330718 JANAINA NATIVIDADE
	9019	2572789	0,00	2,50	1.707.937,34	TAR.CHEQUE INFERIOR 331385
	9019	2572807	0,00	18,90	1.707.918,44	TARIFA CX PRG
	9019	2573335	0,00	89,07	1.707.829,37	PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2573336	0,00	636,73	1.707.192,64	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472
	9019	2573337	0,00	678,48	1.706.514,16	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5436
	9019	2573338	0,00	265,00	1.706.249,16	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5217
	9019	2573339	0,00	5.565,60	1.700.683,56	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5350
	9019	2573340	0,00	538,85	1.700.144,71	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5274
	9019	2573341	0,00	1.108,54	1.699.036,17	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5328
	9019	2573342	0,00	1.177,01	1.697.859,16	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5294
	9019	2573343	0,00	13,13	1.697.846,03	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25811 - MRA - 2017/5364
	9019	2573344	0,00	22.392,84	1.675.453,19	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5492
	9019	2573345	0,00	865,93	1.674.587,26	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/3497
	9019	2573346	0,00	3.050,95	1.671.536,31	PGTO AMANDA SANTANA COSTA 2017/5551
	9019	2573347	0,00	142,50	1.671.393,81	PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA - ME 2017/5399
09/11/2017	8474	2534908	0,00	2.077,28	1.669.316,53	CHEQUE COMPENSADO 330728 RAIMUNDA ROSA
	8474	2534912	0,00	107,38	1.669.209,15	CHEQUE COMPENSADO 330773 LARISSA SANTOS
	9019	2572790	0,00	2,50	1.669.206,65	TAR.CHEQUE INFERIOR - 331410
	9019	2573348	0,00	7.149,87	1.662.056,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 331390 C/C Nº 16
	9019	2573349	0,00	28.203,12	1.633.853,66	REF PAGTO CHEQUE Nº 331391 C/C Nº 16
	9019	2573350	0,00	125,20	1.633.728,46	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TEC 2017/5507
	9019	2573351	0,00	11.515,76	1.622.212,70	REF PAGTO CHEQUE Nº 331393 C/C Nº 16
	9019	2573352	0,00	30.027,29	1.592.185,41	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5313
	9019	2573353	0,00	5.980,00	1.586.205,41	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5466
	9019	2573354	0,00	704,04	1.585.501,37	PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/5001
	9019	2573355	0,00	3.300,00	1.582.201,37	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5273
	9019	2573356	0,00	932,40	1.581.268,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 331398 C/C Nº 16
	9019	2573357	0,00	333,60	1.580.935,37	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5243
	9019	2573358	0,00	26.343,00	1.554.592,37	REF PAGTO CHEQUE Nº 331400 C/C Nº 16
	9019	2573359	0,00	3.425,72	1.551.166,65	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5486
	9019	2573360	0,00	12.468,00	1.538.698,65	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4379
	9019	2573361	0,00	3.600,00	1.535.098,65	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5402
	9019	2573362	0,00	420,00	1.534.678,65	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5309
	9019	2573363	0,00	1.008,00	1.533.670,65	PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2017/5191
	9019	2573364	0,00	163,33	1.533.507,32	PGTO DEVOLUÇÃO REPOSIT -

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCANSOURCE - 2017/1265
09/11/2017	9019	2573365	0,00	1.452,32	1.532.055,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5576
	9019	2573366	0,00	1.345,04	1.530.709,96	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5514
	9019	2573367	0,00	10,28	1.530.699,68	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/5526
	9019	2573368	0,00	805,68	1.529.894,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5029
	9019	2573740	0,00	780,00	1.529.114,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 09/11/2017 - 2017/4353
10/11/2017	9019	2573369	0,00	572,93	1.528.541,07	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/5367
	9019	2573370	0,00	275,80	1.528.265,27	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5245
	9019	2573371	0,00	7.360,00	1.520.905,27	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5503
	9019	2573372	0,00	197,40	1.520.707,87	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5546
	9019	2573373	0,00	4.004,21	1.516.703,66	REF PAGTO CHEQUE Nº 331416 C/C Nº 16
	9019	2573374	0,00	1.066,00	1.515.637,66	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5267
	9019	2573375	0,00	2.275,30	1.513.362,36	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/5505
	9019	2573376	0,00	1.521,50	1.511.840,86	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/1819
	9019	2573377	0,00	15.446,98	1.496.393,88	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5488
	9019	2573378	0,00	4.558,44	1.491.835,44	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4454
	9019	2573379	0,00	2.936,44	1.488.899,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - 2017/5557
	9019	2573380	0,00	193,28	1.488.705,72	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL 2017/5556
	9019	2573381	0,00	62.643,20	1.426.062,52	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5555
	9019	2573382	0,00	10.939,20	1.415.123,32	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5554
	9019	2573383	0,00	142,50	1.414.980,82	PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 2017/5399
	9019	2573384	0,00	850,59	1.414.130,23	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866
	9019	2573741	0,00	27.089,50	1.387.040,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10/11/2017 - 2017/5544
13/11/2017	8474	2534897	0,00	10.463,99	1.376.576,74	CHEQUE COMPENSADO 330711 GABRIELA BEZERRA
	8474	2534900	0,00	1.891,39	1.374.685,35	CHEQUE COMPENSADO 330715 JAILSON ANTONIO
	9019	2572816	0,00	1.215,53	1.373.469,82	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199
	9019	2573385	0,00	378,00	1.373.091,82	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/5571
	9019	2573386	0,00	378,00	1.372.713,82	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/5571
	9019	2573387	0,00	378,00	1.372.335,82	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/5571
	9019	2573388	0,00	378,00	1.371.957,82	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/5571
13/11/2017	9019	2573389	0,00	378,00	1.371.579,82	PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2017/5571
	9019	2573390	0,00	378,00	1.371.201,82	PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2017/5571
	9019	2573391	0,00	378,00	1.370.823,82	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2017/5571
	9019	2573392	0,00	976,50	1.369.847,32	REF PAGTO CHEQUE Nº 331439 C/C Nº 16
	9019	2573393	0,00	1.664,00	1.368.183,32	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5639
	9019	2573394	0,00	351,50	1.367.831,82	PGTO R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI 2017/3571
	9019	2573395	0,00	8.654,00	1.359.177,82	REF PAGTO CHEQUE Nº 331442 C/C Nº 16
	9019	2573396	0,00	100,00	1.359.077,82	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5575
	9019	2573397	0,00	4.666,66	1.354.411,16	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/5553
	9019	2573398	0,00	100,00	1.354.311,16	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3852
	9019	2573399	0,00	525,00	1.353.786,16	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/331446
	9019	2573400	0,00	10.400,00	1.343.386,16	PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759
	9019	2573401	0,00	1.455,28	1.341.930,88	PGTO PAMELLA KAROLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/5622
	9019	2573402	0,00	8.250,64	1.333.680,24	PGTO LUCIANO GONÇALVES RAMOS 2017/5636
	9019	2573403	0,00	1.672,77	1.332.007,47	PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/5656
	9019	2573404	0,00	6.801,58	1.325.205,89	PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/5637
14/11/2017	9019	2572797	5,00	0,00	1.325.210,89	RESSARC. CRACHÁ
	9019	2573405	0,00	5.213,06	1.319.997,83	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5509
	9019	2573406	0,00	2.400,00	1.317.597,83	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5405
	9019	2573407	0,00	7.020,00	1.310.577,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 331454 C/C Nº 16
	9019	2573408	0,00	3.443,10	1.307.134,73	PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA -2017/3662
	9019	2573409	0,00	420,00	1.306.714,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 331456 C/C Nº 16
	9019	2573410	0,00	34,56	1.306.680,17	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/5534
	9019	2573411	0,00	1.516,85	1.305.163,32	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3758
	9019	2573412	0,00	225,00	1.304.938,32	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/5674
	9019	2573413	0,00	3.088,96	1.301.849,36	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/5539
	9019	2573414	0,00	628,92	1.301.220,44	REF PAGTO CHEQUE Nº 331461 C/C Nº 16
	9019	2573415	0,00	303,40	1.300.917,04	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSA 2017/5447
	9019	2573770	5.582.922,00	0,00	6.883.839,04	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
16/11/2017	8474	2534909	0,00	1.348,72	6.882.490,32	CHEQUE COMPENSADO 330730 ROBERTO JUNIOR
	9019	2572770	15,15	0,00	6.882.505,47	DOAÇÃO PESSOA FISICA - PACIENTE

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HGG
16/11/2017	9019	2572771	0,00	4,70	6.882.500,77	TAR PAG
	9019	2573416	0,00	1.142,60	6.881.358,17	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5652
	9019	2573417	0,00	62.448,01	6.818.910,16	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5690
	9019	2573418	0,00	5.166,70	6.813.743,46	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691
	9019	2573419	0,00	1.166,52	6.812.576,94	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285
	9019	2573420	0,00	400,00	6.812.176,94	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/4317
	9019	2573421	0,00	260,45	6.811.916,49	PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/5384
	9019	2573422	0,00	294,00	6.811.622,49	PGTO TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 2017/5384
	9019	2573423	0,00	658,80	6.810.963,69	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3202
	9019	2573424	0,00	457,95	6.810.505,74	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 2017/5650
	9019	2573425	0,00	2.764,80	6.807.740,94	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5625
	9019	2573426	0,00	1.750,00	6.805.990,94	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2017/5653
	9019	2573427	0,00	166,32	6.805.824,62	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5585
	9019	2573428	0,00	6.777,76	6.799.046,86	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/5549
	9019	2573429	0,00	1.548,50	6.797.498,36	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5516
	9019	2573430	0,00	1.030,84	6.796.467,52	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5548
	9019	2573431	0,00	2.845,64	6.793.621,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 331480 C/C Nº 16
	9019	2573432	0,00	7.020,00	6.786.601,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 331481 C/C Nº 16
	9019	2573433	0,00	3.822,00	6.782.779,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 331482 C/C Nº 16
	9019	2573434	0,00	3.348,00	6.779.431,88	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5369
	9019	2573435	0,00	304,37	6.779.127,51	REF PAGTO CHEQUE Nº 331484 C/C Nº 16
	9019	2573436	0,00	1.000,00	6.778.127,51	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5748
	9019	2573437	0,00	12.500,00	6.765.627,51	PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5247
	9019	2573438	0,00	3.730,95	6.761.896,56	REF PAGTO CHEQUE Nº 331487 C/C Nº 16
	9019	2573439	0,00	21.000,00	6.740.896,56	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5584
	9019	2573440	0,00	82.560,06	6.658.336,50	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5326
	9019	2573742	0,00	2.570,92	6.655.765,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI - 2017/5586
	9019	2573743	0,00	71,50	6.655.694,08	PAGAMENTO DÉBITO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED 2017/5324
17/11/2017	8474	2534895	0,00	6.627,71	6.649.066,37	CHEQUE COMPENSADO 330700 ALYNE MACHADO
	8474	2534905	0,00	2.918,91	6.646.147,46	CHEQUE COMPENSADO 330722

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIDIANY DE JESUS
17/11/2017	9019	2572791	0,00	2,50	6.646.144,96	TAR CH INF331489
	9019	2572792	0,00	2,50	6.646.142,46	TAR CH INF331457
	9019	2572817	0,00	301.620,74	6.344.521,72	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199
	9019	2573441	0,00	34,15	6.344.487,57	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
	9019	2573442	0,00	3.207,56	6.341.280,01	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5587
	9019	2573443	0,00	1.950,00	6.339.330,01	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4261
	9019	2573444	0,00	445,00	6.338.885,01	PGTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 2017/5263
	9019	2573445	0,00	1.084,80	6.337.800,21	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 2017/5437
	9019	2573446	0,00	448,00	6.337.352,21	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5623
	9019	2573447	0,00	791,34	6.336.560,87	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5709
	9019	2573448	0,00	11.899,18	6.324.661,69	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5704
	9019	2573449	0,00	1.031,70	6.323.629,99	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5705
	9019	2573450	0,00	88.418,45	6.235.211,54	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/5443
	9019	2573451	0,00	289.757,60	5.945.453,94	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/5298
	9019	2573452	0,00	334.524,32	5.610.929,62	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/5214
	9019	2573453	0,00	23.105,13	5.587.824,49	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - 2017/5239
	9019	2573454	0,00	263.968,93	5.323.855,56	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/4669
	9019	2573455	0,00	24,00	5.323.831,56	PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/5657
	9019	2573456	0,00	105,31	5.323.726,25	PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/4652
	9019	2573457	0,00	6.474,81	5.317.251,44	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/5665
	9019	2573771	351.227,82	0,00	5.668.479,26	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9019	2573772	1.510.424,46	0,00	7.178.903,72	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
20/11/2017	9019	2572772	0,00	18,80	7.178.884,92	TAR PAG ELETRONICO 290194
	9019	2572793	0,00	7,50	7.178.877,42	331510/331557/331591
	9019	2572798	39,85	0,00	7.178.917,27	ESTORNO PAGTO IRRF NF 10512 - EPIMED 2017/5000
	9019	2572811	2.980,46	0,00	7.181.897,73	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9019	2572812	6.120,29	0,00	7.188.018,02	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9019	2573458	0,00	3.112,20	7.184.905,82	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 2017/5370
	9019	2573459	0,00	2.283,60	7.182.622,22	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2017/5385
	9019	2573460	0,00	314,72	7.182.307,50	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5261
	9019	2573461	0,00	1.280,14	7.181.027,36	PGTO DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 2017/5678
20/11/2017	9019	2573462	0,00	2.131,20	7.178.896,16	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5703
	9019	2573463	0,00	5.669,64	7.173.226,52	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/5681
	9019	2573464	0,00	480,00	7.172.746,52	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/5694
	9019	2573465	0,00	1.920,00	7.170.826,52	PGTO CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 5693/2017
	9019	2573466	0,00	73.095,78	7.097.730,74	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5774
	9019	2573467	0,00	2.756,25	7.094.974,49	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5734
	9019	2573468	0,00	11.168,84	7.083.805,65	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5735
	9019	2573469	0,00	138.250,00	6.945.555,65	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/5710
	9019	2573470	0,00	4.410,10	6.941.145,55	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAL 2017/3489
	9019	2573471	0,00	4.581,68	6.936.563,87	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5777
	9019	2573472	0,00	192,00	6.936.371,87	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/3750
	9019	2573473	0,00	624,00	6.935.747,87	REF PAGTO CHEQUE Nº 331528 C/C Nº 16
	9019	2573474	0,00	144,00	6.935.603,87	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/5386
	9019	2573475	0,00	851,32	6.934.752,55	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5386
	9019	2573476	0,00	1.719,50	6.933.033,05	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5583
	9019	2573477	0,00	6,15	6.933.026,90	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5708
	9019	2573478	0,00	579,00	6.932.447,90	PGTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDI 2017/4788
	9019	2573479	0,00	6.555,55	6.925.892,35	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5568
	9019	2573480	0,00	154,44	6.925.737,91	REF PAGTO CHEQUE Nº 331535 C/C Nº 16
	9019	2573481	0,00	1.442,88	6.924.295,03	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5760
	9019	2573482	0,00	3.900,00	6.920.395,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 331537 C/C Nº 16
	9019	2573483	0,00	1.840,00	6.918.555,03	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4496
	9019	2573484	0,00	5.700,00	6.912.855,03	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/3767
	9019	2573485	0,00	3.916,93	6.908.938,10	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5692
	9019	2573486	0,00	428,00	6.908.510,10	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/5512
	9019	2573487	0,00	1.450,00	6.907.060,10	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2017/4729
	9019	2573488	0,00	143,00	6.906.917,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 331543 C/C Nº 16
	9019	2573489	0,00	683,74	6.906.233,36	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5519
	9019	2573490	0,00	20,00	6.906.213,36	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5299
	9019	2573491	0,00	70,00	6.906.143,36	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5300
	9019	2573492	0,00	971.996,57	5.934.146,79	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573493	0,00	209.811,11	5.724.335,68	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526
	9019	2573494	0,00	28.928,08	5.695.407,60	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526
	9019	2573495	0,00	1.125,00	5.694.282,60	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/3988
	9019	2573496	0,00	406,80	5.693.875,80	PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E 2017/3988
	9019	2573497	0,00	2.718,00	5.691.157,80	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTD 2017/3574
	9019	2573498	0,00	11.470,00	5.679.687,80	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5794
	9019	2573499	0,00	4.067,39	5.675.620,41	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/5659
	9019	2573500	0,00	712,49	5.674.907,92	REF PAGTO CHEQUE Nº 331556 C/C Nº 16
	9019	2573501	0,00	10,61	5.674.897,31	PGTO IR P.F - AUTONOMOS - 2017/5693
	9019	2573502	0,00	4.147,42	5.670.749,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5598 - 2017/5214
	9019	2573503	0,00	36.047,95	5.634.701,94	PGTO INSS - NF 5598 - 2017/5214
	9019	2573504	0,00	3.243,86	5.631.458,08	PGTO INSS - NF 5599 - 2017/5239
	9019	2573505	0,00	294,90	5.631.163,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5599 - 2017/5239
	9019	2573506	0,00	19.285,52	5.611.877,66	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5448 - INTERATIVA - 2017/4470
	9019	2573507	0,00	1.371,27	5.610.506,39	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5456 - INTERATIVA - 2017/4469
	9019	2573508	0,00	5.778,05	5.604.728,34	PGTO INSS - NF 171 - LAVEBRAS - 2017/5439
	9019	2573509	0,00	1.188,79	5.603.539,55	REF PAGTO CHEQUE Nº 331565 C/C Nº 16
	9019	2573510	0,00	5.288,26	5.598.251,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 331566 C/C Nº 16
	9019	2573511	0,00	129,46	5.598.121,83	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7615 - INCINERA -= 2017/5279
	9019	2573512	0,00	666,22	5.597.455,61	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 7376 - INCINERA - 2017/4925
	9019	2573513	0,00	6.120,29	5.591.335,32	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5471
	9019	2573514	0,00	2.980,46	5.588.354,86	PGTO INSS - NF 151 - 2017/5181
	9019	2573515	0,00	2.250,67	5.586.104,19	PGTO INSS - NF 150 - GBM - 2017/5030
	9019	2573516	0,00	11.525,09	5.574.579,10	PGTO INSS - NF 592 - ZELLO - 2017/5443
	9019	2573517	0,00	50,22	5.574.528,88	PGTO PIS/COFINS/CSLL 02041449 - TOTVS - 2017/4777
	9019	2573518	0,00	8.371,04	5.566.157,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862
	9019	2573519	0,00	24.833,99	5.541.323,85	PGTO INSS - NF 51 - CIENTIFICA - 2017/5290
	9019	2573520	0,00	3.386,45	5.537.937,40	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 51 - CIENTIFICALAB - 2017/5290
	9019	2573521	0,00	5.343,11	5.532.594,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 331577 C/C Nº 16
	9019	2573522	0,00	79,05	5.532.515,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4918 - COMPASS - 2017/4441
	9019	2573523	0,00	341,62	5.532.173,62	REF PAGTO CHEQUE Nº 331579 C/C Nº 16
	9019	2573524	0,00	619,01	5.531.554,61	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16632 - PLANISA - 2017/4424
	9019	2573525	0,00	199,68	5.531.354,93	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16733 - PLANISA - 2017/5015
	9019	2573526	0,00	6.304,43	5.525.050,50	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 126 - BS SERVIÇOS - 2017/4581

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573527	0,00	123,72	5.524.926,78	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - BS SERVIÇOS - 2017/5434
	9019	2573528	0,00	1.319,55	5.523.607,23	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 140 - BS SERVIÇOS - 2017/5326
	9019	2573529	0,00	1.487,77	5.522.119,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/684 - MV SISTEMAS 2017/4142
	9019	2573530	0,00	1.487,77	5.520.631,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/841 - MV SISTEMAS - 2017/4744
	9019	2573531	0,00	479,92	5.520.151,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/900 - MV SISTEMAS - 2017/5313
	9019	2573532	0,00	4.412,55	5.515.739,22	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4778 - 2017/5298
	9019	2573533	0,00	251,10	5.515.488,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17273 - MODULO ELEVADORES - 2017/4811
	9019	2573534	0,00	152,58	5.515.335,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 331590 C/C Nº 16
	9019	2573535	0,00	36,37	5.515.299,17	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10645 - EPIMED - 2017/5505
	9019	2573536	0,00	54,08	5.515.245,09	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4990
	9019	2573537	0,00	54,08	5.515.191,01	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4580
	9019	2573538	0,00	319,70	5.514.871,31	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10488 - B.BRAUN - 2017/5098
	9019	2573539	0,00	319,70	5.514.551,61	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10403 - B.BRAUN - 2017/4627
	9019	2573540	0,00	45,29	5.514.506,32	REF PAGTO CHEQUE Nº 331596 C/C Nº 16
	9019	2573541	0,00	50,84	5.514.455,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 331597 C/C Nº 16
	9019	2573744	0,00	1.100,50	5.513.354,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813
21/11/2017	9019	2572794	0,00	5,00	5.513.349,98	TAR CH INF 331532/331545
	9019	2573542	0,00	5.040,00	5.508.309,98	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5627
	9019	2573543	0,00	3.919,50	5.504.390,48	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5790
	9019	2573544	0,00	912,00	5.503.478,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 331600 C/C Nº 16
	9019	2573545	0,00	92,15	5.503.386,33	PGTO FGTS LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813
22/11/2017	9019	2572804	0,00	1,26	5.503.385,07	DEBITO TARIFA
	9019	2573546	0,00	42,70	5.503.342,37	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691
	9019	2573547	0,00	11.746,88	5.491.595,49	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831
	9019	2573548	0,00	7.414,01	5.484.181,48	PGTO FGTS JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831
	9019	2573549	0,00	27.631,53	5.456.549,95	PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832
	9019	2573550	0,00	15.657,12	5.440.892,83	PGTO FGTS TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832
	9019	2573551	0,00	1.677,12	5.439.215,71	REF PAGTO CHEQUE Nº 331607 C/C Nº 16
	9019	2573552	0,00	455,71	5.438.760,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/5666
	9019	2573553	0,00	20.728,73	5.418.031,27	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5789
	9019	2573554	0,00	2.568,84	5.415.462,43	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5582
	9019	2573555	0,00	485.909,54	4.929.552,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 331611 C/C Nº 16
	9019	2573556	0,00	4.721,34	4.924.831,55	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2017	9019	2573557	0,00	516,45	4.924.315,10	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5333
	9019	2573558	0,00	2.360,00	4.921.955,10	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017/4061
	9019	2573559	0,00	2.877,00	4.919.078,10	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5438
	9019	2573560	0,00	4.546,46	4.914.531,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 331617 C/C Nº 16
	9019	2573561	0,00	383,76	4.914.147,88	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/ 5487
	9019	2573562	0,00	791,31	4.913.356,57	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5654
	9019	2573563	0,00	2.104,96	4.911.251,61	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5754
23/11/2017	9019	2572784	0,00	125.164,97	4.786.086,64	CHEQUE FRAUDADO - 329100
	9019	2573564	0,00	143,00	4.785.943,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 331621 C/C Nº 16
	9019	2573565	0,00	500,00	4.785.443,64	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5356
	9019	2573566	0,00	430,00	4.785.013,64	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5518
	9019	2573567	0,00	84,00	4.784.929,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 331624 C/C Nº 16
	9019	2573568	0,00	6.350,69	4.778.578,95	PGTO RESCISÃO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/5837
	9019	2573569	0,00	1.143,10	4.777.435,85	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5803
	9019	2573570	0,00	2.303,00	4.775.132,85	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2017/5783
	9019	2573571	0,00	8.338,71	4.766.794,14	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5567
	9019	2573572	0,00	1.120,00	4.765.674,14	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5566
	9019	2573573	0,00	254,96	4.765.419,18	PGTO OI S.A 2017/5746
	9019	2573574	0,00	1.140,00	4.764.279,18	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5706
	9019	2573575	0,00	1.008,00	4.763.271,18	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5564
	9019	2573576	0,00	3.010,00	4.760.261,18	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5677
	9019	2573577	0,00	440,00	4.759.821,18	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5743
	9019	2573578	0,00	6.799,00	4.753.022,18	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4956
	9019	2573579	0,00	7.960,00	4.745.062,18	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850
	9019	2573580	0,00	440,00	4.744.622,18	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 2017/4842
	9019	2573581	0,00	1.128,00	4.743.494,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 331638 C/C Nº 16
	9019	2573582	0,00	809,55	4.742.684,63	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5839
	9019	2573583	0,00	20.427,69	4.722.256,94	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
	9019	2573584	0,00	715,80	4.721.541,14	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5467
24/11/2017	9019	2572799	63.998,00	0,00	4.785.539,14	REPASSE JUDICIAL - DIRCE OLIV. PIRES
	9019	2572800	125.164,97	0,00	4.910.704,11	ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 329100
	9019	2573585	0,00	105,00	4.910.599,11	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5697

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2017	9019	2573586	0,00	154,53	4.910.444,58	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5707
	9019	2573587	0,00	1.750,00	4.908.694,58	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4639
	9019	2573588	0,00	3.586,80	4.905.107,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 331645 C/C Nº 16
	9019	2573589	0,00	6.529,78	4.898.578,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL2017/5588
	9019	2573590	0,00	1.400,00	4.897.178,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2017/5520
	9019	2573591	0,00	2.120,00	4.895.058,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4928
	9019	2573592	0,00	3.062,08	4.891.995,92	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5629
	9019	2573593	0,00	124,00	4.891.871,92	REF PAGTO CHEQUE Nº 331650 C/C Nº 16
	9019	2573594	0,00	9.750,78	4.882.121,14	PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 2017/5810
	9019	2573595	0,00	245,21	4.881.875,93	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS2017/5465
	9019	2573596	0,00	731,00	4.881.144,93	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2017/4977
	9019	2573597	0,00	940,00	4.880.204,93	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5745
	9019	2573598	0,00	1.897,47	4.878.307,46	PGTO CLARO S.A. 2017/5780
	9019	2573599	0,00	1.102,08	4.877.205,38	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5485
	9019	2573600	0,00	2.499,00	4.874.706,38	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4647
	9019	2573601	0,00	3.050,75	4.871.655,63	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/5212
	9019	2573602	0,00	840,00	4.870.815,63	REF PAGTO CHEQUE Nº 331659 C/C Nº 16
	9019	2573603	0,00	420,00	4.870.395,63	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5456
	9019	2573604	0,00	1.288,28	4.869.107,35	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3448
27/11/2017	8474	2534891	0,00	160,00	4.868.947,35	CHEQUE COMPENSADO 330599 LARISSA FERNANDES
	9019	2572788	0,00	42,00	4.868.905,35	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9019	2572801	1,16	0,00	4.868.906,51	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES - A IDENTIFICAR
	9019	2573605	0,00	10.200,00	4.858.706,51	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5844
	9019	2573606	0,00	1.188,00	4.857.518,51	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5676
	9019	2573607	0,00	800,00	4.856.718,51	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/5870
	9019	2573608	0,00	2.445,51	4.854.273,00	REF PAGTO CHEQUE Nº 331668 C/C Nº 16
	9019	2573609	0,00	440,00	4.853.833,00	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5861
	9019	2573610	0,00	21.252,00	4.832.581,00	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 2017/4894
	9019	2573611	0,00	16.040,37	4.816.540,63	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499
	9019	2573612	0,00	688,20	4.815.852,43	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/5447
	9019	2573613	0,00	289.438,33	4.526.414,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 331673 C/C Nº 16
28/11/2017	8474	2534892	0,00	160,00	4.526.254,10	CHEQUE COMPENSADO 330655 TELMA NOLETO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2017	9019	2572815	217.785,01	0,00	4.744.039,11	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9019	2573614	0,00	3.258,91	4.740.780,20	PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2017/5906
	9019	2573615	0,00	2.366,31	4.738.413,89	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2017/5906
	9019	2573616	0,00	5.279,71	4.733.134,18	PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2017/5906
	9019	2573617	0,00	3.258,91	4.729.875,27	PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2017/5906
	9019	2573618	0,00	3.396,92	4.726.478,35	PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2017/5906
	9019	2573619	0,00	2.231,32	4.724.247,03	PGTO ALINE COSTA SILVA DE AGUIAR 2017/5906
	9019	2573620	0,00	3.472,28	4.720.774,75	PGTO ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2017/5906
	9019	2573621	0,00	1.132,74	4.719.642,01	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/5906
	9019	2573622	0,00	3.673,53	4.715.968,48	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA FERNANDES 2017/5906
	9019	2573623	0,00	1.132,74	4.714.835,74	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2017/5906
	9019	2573624	0,00	7.255,06	4.707.580,68	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2017/5906
	9019	2573625	0,00	1.132,74	4.706.447,94	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573626	0,00	1.668,90	4.704.779,04	PGTO CARLA DE FREITAS ASSIS 2017/5906
	9019	2573627	0,00	1.503,92	4.703.275,12	PGTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO 2017/5906
	9019	2573628	0,00	4.410,94	4.698.864,18	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/5906
	9019	2573629	0,00	4.799,17	4.694.065,01	PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2017/5906
	9019	2573630	0,00	3.340,04	4.690.724,97	PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573631	0,00	1.778,94	4.688.946,03	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2017/5906
	9019	2573632	0,00	2.587,58	4.686.358,45	PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2017/5906
	9019	2573633	0,00	2.218,00	4.684.140,45	PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2017/5906
	9019	2573634	0,00	3.233,77	4.680.906,68	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2017/5906
	9019	2573635	0,00	3.752,95	4.677.153,73	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/5906
	9019	2573636	0,00	3.287,35	4.673.866,38	PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2017/5906
	9019	2573637	0,00	2.708,44	4.671.157,94	PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573638	0,00	3.315,79	4.667.842,15	PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2017/5906
	9019	2573639	0,00	3.374,38	4.664.467,77	PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2017/5906
	9019	2573640	0,00	3.315,79	4.661.151,98	PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2017/5906
	9019	2573641	0,00	3.340,04	4.657.811,94	PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2017/5906
	9019	2573642	0,00	3.315,79	4.654.496,15	PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2017/5906
	9019	2573643	0,00	6.199,17	4.648.296,98	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2017/5906
	9019	2573644	0,00	3.713,08	4.644.583,90	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2017/5906
	9019	2573645	0,00	3.258,91	4.641.324,99	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/5906

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2017	9019	2573646	0,00	3.762,91	4.637.562,08	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5906
	9019	2573647	0,00	2.084,37	4.635.477,71	PGTO JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 2017/5906
	9019	2573648	0,00	3.659,03	4.631.818,68	PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA 2017/5906
	9019	2573649	0,00	1.296,32	4.630.522,36	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2017/5906
	9019	2573650	0,00	2.693,85	4.627.828,51	PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 2017/5906
	9019	2573651	0,00	1.203,13	4.626.625,38	PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2017/5906
	9019	2573652	0,00	3.536,52	4.623.088,86	PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/5906
	9019	2573653	0,00	4.729,94	4.618.358,92	PGTO LOUISE FLORES SILVA 2017/5906
	9019	2573654	0,00	4.786,25	4.613.572,67	PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2017/5906
	9019	2573655	0,00	1.353,22	4.612.219,45	PGTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 2017/5906
	9019	2573656	0,00	2.587,58	4.609.631,87	PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 2017/5906
	9019	2573657	0,00	4.734,11	4.604.897,76	PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2017/5906
	9019	2573658	0,00	3.258,91	4.601.638,85	PGTO MARIZANE DE FREITAS 2017/5906
	9019	2573659	0,00	4.418,02	4.597.220,83	PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2017/5906
	9019	2573660	0,00	11.491,49	4.585.729,34	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/5906
	9019	2573661	0,00	9.537,39	4.576.191,95	PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2017/5906
	9019	2573662	0,00	3.349,73	4.572.842,22	PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2017/5906
	9019	2573663	0,00	2.217,10	4.570.625,12	PGTO MONICA NUNES DA COSTA 2017/5906
	9019	2573664	0,00	7.514,94	4.563.110,18	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/5906
	9019	2573665	0,00	1.687,23	4.561.422,95	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/5906
	9019	2573666	0,00	3.287,35	4.558.135,60	PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 2017/5906
	9019	2573667	0,00	3.258,91	4.554.876,69	PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2017/5906
	9019	2573668	0,00	2.623,04	4.552.253,65	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573669	0,00	1.510,32	4.550.743,33	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/5906
	9019	2573670	0,00	4.390,89	4.546.352,44	PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2017/5906
	9019	2573671	0,00	3.717,20	4.542.635,24	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/5906
	9019	2573672	0,00	4.399,93	4.538.235,31	PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2017/5906
	9019	2573673	0,00	3.340,04	4.534.895,27	PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 2017/5906
	9019	2573674	0,00	4.470,10	4.530.425,17	PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2017/5906
	9019	2573675	0,00	489,02	4.529.936,15	REF PAGTO CHEQUE Nº 331737 C/C Nº 16
	9019	2573676	0,00	3.216,16	4.526.719,99	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5786
	9019	2573677	0,00	5.310,55	4.521.409,44	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5357
	9019	2573678	0,00	23.036,76	4.498.372,68	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5559
	9019	2573679	0,00	371,86	4.498.000,82	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5387
28/11/2017	9019	2573680	0,00	979,00	4.497.021,82	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3852
	9019	2573681	0,00	150,00	4.496.871,82	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/5826
	9019	2573682	0,00	1.450,00	4.495.421,82	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5618
	9019	2573683	0,00	130,00	4.495.291,82	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5827
	9019	2573684	0,00	252,87	4.495.038,95	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2017/5825
	9019	2573685	0,00	78.756,72	4.416.282,23	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5756
	9019	2573686	0,00	2.430,15	4.413.852,08	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 2017/5873
	9019	2573687	0,00	2.800,00	4.411.052,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 331750 C/C Nº 16
	9019	2573688	0,00	49,95	4.411.002,13	PGTO HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 2017/4495
	9019	2573689	0,00	34.326,48	4.376.675,65	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5887
	9019	2573690	0,00	17.168,00	4.359.507,65	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5869
	9019	2573691	0,00	67,37	4.359.440,28	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870
	9019	2573692	0,00	12.923,98	4.346.516,30	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5797
	9019	2573745	0,00	1.115,11	4.345.401,19	PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES 2017/5923
29/11/2017	9019	2572802	14,31	0,00	4.345.415,50	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 4884/17
	9019	2572813	8.617,00	0,00	4.354.032,50	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9019	2573693	0,00	201,87	4.353.830,63	PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2017/5608 2017/5608
	9019	2573694	0,00	207,20	4.353.623,43	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5893
	9019	2573695	0,00	810,00	4.352.813,43	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5847
	9019	2573696	0,00	1.274,00	4.351.539,43	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5862
	9019	2573697	0,00	1.008,00	4.350.531,43	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5565
	9019	2573698	0,00	1.800,00	4.348.731,43	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 2017/5250
	9019	2573699	0,00	125.355,75	4.223.375,68	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/5792
	9019	2573700	0,00	5.268,00	4.218.107,68	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5563
	9019	2573701	0,00	2.695,00	4.215.412,68	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5081
	9019	2573702	0,00	1.480,00	4.213.932,68	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E 2017/4962
	9019	2573703	0,00	687,20	4.213.245,48	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 2017/5890
	9019	2573704	0,00	92.466,40	4.120.779,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 331768 C/C Nº 16
	9019	2573705	0,00	591,48	4.120.187,60	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5624
	9019	2573706	0,00	2.614,60	4.117.573,00	REF PAGTO CHEQUE Nº 331770 C/C Nº 16
	9019	2573707	0,00	839,20	4.116.733,80	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5626
	9019	2573708	0,00	1.450,00	4.115.283,80	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/4832
29/11/2017	9019	2573709	0,00	428,00	4.114.855,80	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/5361
	9019	2573710	0,00	2.022,80	4.112.833,00	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5560
	9019	2573711	0,00	172,50	4.112.660,50	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5819
	9019	2573712	0,00	299,62	4.112.360,88	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5619
	9019	2573713	0,00	975,00	4.111.385,88	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5515
	9019	2573714	0,00	5.798,00	4.105.587,88	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5286
	9019	2573715	0,00	2.819,00	4.102.768,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 331780 C/C Nº 16
	9019	2573716	0,00	460,00	4.102.308,88	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5517
	9019	2573717	0,00	29.826,23	4.072.482,65	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5679
	9019	2573718	0,00	1.972,32	4.070.510,33	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5675
	9019	2573719	0,00	32.403,37	4.038.106,96	PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/5960
	9019	2573720	0,00	141.947,26	3.896.159,70	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5899
	9019	2573746	0,00	1.240.641,18	2.655.518,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573747	0,00	1.300,00	2.654.218,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 2017/5563
30/11/2017	8474	2534915	124,00	0,00	2.654.342,52	CHEQUE A COMPENSAR 331650 CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	8474	2534916	3.258,91	0,00	2.657.601,43	CHEQUE A COMPENSAR 331677 ALESSANDRA MARTINS
	8474	2534917	2.231,32	0,00	2.659.832,75	CHEQUE A COMPENSAR 331679 ALINE COSTA
	8474	2534918	3.472,28	0,00	2.663.305,03	CHEQUE A COMPENSAR 331680 ANA PAULA
	8474	2534919	1.132,74	0,00	2.664.437,77	CHEQUE A COMPENSAR 331681 ANDREWS RODRIGUES
	8474	2534920	3.673,53	0,00	2.668.111,30	CHEQUE A COMPENSAR 331682 ANGELA MARIA
	8474	2534921	7.255,06	0,00	2.675.366,36	CHEQUE A COMPENSAR 331684 BRUNA RASSI
	8474	2534922	1.132,74	0,00	2.676.499,10	CHEQUE A COMPENSAR 331685 BRUNO MARTINS
	8474	2534923	4.410,94	0,00	2.680.910,04	CHEQUE A COMPENSAR 331688 CLARINDA MARTINS DE LIMA
	8474	2534924	4.799,17	0,00	2.685.709,21	CHEQUE A COMPENSAR 331689 CLAUDIA CEZAR
	8474	2534925	3.340,04	0,00	2.689.049,25	CHEQUE A COMPENSAR 331690 CLAUDIA MARQUES
	8474	2534926	1.778,94	0,00	2.690.828,19	CHEQUE A COMPENSAR 331691 CLAUDIO ARAUJO
	8474	2534927	3.752,95	0,00	2.694.581,14	CHEQUE A COMPENSAR 331695 DENYSE SILVA
	8474	2534928	2.708,44	0,00	2.697.289,58	CHEQUE A COMPENSAR 331697 DIVINO CARLOS
	8474	2534929	3.374,38	0,00	2.700.663,96	CHEQUE A COMPENSAR 331699 ELAINE DOS SANTOS
	8474	2534930	3.315,79	0,00	2.703.979,75	CHEQUE A COMPENSAR 331700 ELIANA CARVALHO
	8474	2534931	3.315,79	0,00	2.707.295,54	CHEQUE A COMPENSAR 331702

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELISANGELA GOMES
30/11/2017	8474	2534932	3.258,91	0,00	2.710.554,45	CHEQUE A COMPENSAR 331705 IRENE MARTINS
	8474	2534933	3.762,91	0,00	2.714.317,36	CHEQUE A COMPENSAR 331706 ISABEL CRISTINA
	8474	2534934	2.084,37	0,00	2.716.401,73	CHEQUE A COMPENSAR 331707 JOYCE CANDIDA
	8474	2534935	3.659,03	0,00	2.720.060,76	CHEQUE A COMPENSAR 331708 JURANI ANGELA
	8474	2534936	1.296,32	0,00	2.721.357,08	CHEQUE A COMPENSAR 331709 LEILA DIVINA
	8474	2534937	3.536,52	0,00	2.724.893,60	CHEQUE A COMPENSAR 331712 LORENA FLORES
	8474	2534938	2.587,58	0,00	2.727.481,18	CHEQUE A COMPENSAR 331717 MARIA LUCIA
	8474	2534939	4.734,11	0,00	2.732.215,29	CHEQUE A COMPENSAR 331718 MARINA CARMO
	8474	2534940	3.258,91	0,00	2.735.474,20	CHEQUE A COMPENSAR 331719 MARIZANE DE FREITAS
	8474	2534941	4.418,02	0,00	2.739.892,22	CHEQUE A COMPENSAR 331720 MARTA MOREIRA
	8474	2534942	11.491,49	0,00	2.751.383,71	CHEQUE A COMPENSAR 331721 MAYRA DIDIMO SANTOS
	8474	2534943	9.537,39	0,00	2.760.921,10	CHEQUE A COMPENSAR 331722 MILENA DE ANDRADE
	8474	2534944	2.217,10	0,00	2.763.138,20	CHEQUE A COMPENSAR 331724 MONICA NUNES
	8474	2534945	7.514,94	0,00	2.770.653,14	CHEQUE A COMPENSAR 331725 NATALIE ALVES
	8474	2534946	1.687,23	0,00	2.772.340,37	CHEQUE A COMPENSAR 331726 NUBIA VIRGINIA
	8474	2534947	3.287,35	0,00	2.775.627,72	CHEQUE A COMPENSAR 331727 ROSIMEIRE FERREIRA
	8474	2534948	3.258,91	0,00	2.778.886,63	CHEQUE A COMPENSAR 331728 SAMANTA MIRELI
	8474	2534949	2.623,04	0,00	2.781.509,67	CHEQUE A COMPENSAR 331729 SUMAYA GOMES
	8474	2534950	1.510,32	0,00	2.783.019,99	CHEQUE A COMPENSAR 331730 THAYENE VANESKA
	8474	2534951	4.390,89	0,00	2.787.410,88	CHEQUE A COMPENSAR 331731 VANUSIA RODRIGUES
	8474	2534952	3.717,20	0,00	2.791.128,08	CHEQUE A COMPENSAR 331732 VIVIANE CRISTIANE
	8474	2534953	201,87	0,00	2.791.329,95	CHEQUE A COMPENSAR 331756 GLOBAL BALANCAS
	8474	2534954	2.695,00	0,00	2.794.024,95	CHEQUE A COMPENSAR 331765 DELTA HOSPITALAR
	8474	2534955	32.403,37	0,00	2.826.428,32	CHEQUE A COMPENSAR 331786 HUMBERTO BORGES
	8474	2534956	141.947,26	0,00	2.968.375,58	CHEQUE A COMPENSAR 331810 GBM MULT
	8474	2534957	183,35	0,00	2.968.558,93	CHEQUE A COMPENSAR 331787 EDNA PREGO
	8474	2534958	183,35	0,00	2.968.742,28	CHEQUE A COMPENSAR 331788 FLAVIA CRISTINE
	8474	2534959	35,75	0,00	2.968.778,03	CHEQUE A COMPENSAR HYAGO DA SILVA
	8474	2534960	35,75	0,00	2.968.813,78	CHEQUE A COMPENSAR 331790 JACKSON OLIVEIRA
	8474	2534961	35,75	0,00	2.968.849,53	CHEQUE A COMPENSAR 331792 JOAO BATISTA
	8474	2534962	57,27	0,00	2.968.906,80	CHEQUE A COMPENSAR 331793 JANAINA SOARES
	8474	2534963	35,75	0,00	2.968.942,55	CHEQUE A COMPENSAR 331794 KAMILA OLIVEIRA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.008.264,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8474	2534964	183,35	0,00	2.969.125,90	CHEQUE A COMPENSAR 331795 MARILUZA TERRA
	8474	2534965	49,40	0,00	2.969.175,30	CHEQUE A COMPENSAR 331796 GRACIELE MACEDO
	8474	2534966	4.675,51	0,00	2.973.850,81	CHEQUE A COMPENSAR 331808 MARCELO DE OLIVEIRA
	9019	2572803	449,70	0,00	2.974.300,51	RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO - 2017/5476
	9019	2572808	0,00	1,26	2.974.299,25	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9019	2572809	0,00	1,26	2.974.297,99	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9019	2573721	0,00	183,35	2.974.114,64	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573722	0,00	183,35	2.973.931,29	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573723	0,00	35,75	2.973.895,54	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573724	0,00	35,75	2.973.859,79	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573725	0,00	35,75	2.973.824,04	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573726	0,00	57,27	2.973.766,77	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573727	0,00	35,75	2.973.731,02	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573728	0,00	183,35	2.973.547,67	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573729	0,00	49,40	2.973.498,27	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573730	0,00	1.188,00	2.972.310,27	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5871
	9019	2573731	0,00	27.668,60	2.944.641,67	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5967
	9019	2573732	0,00	665,85	2.943.975,82	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5942
	9019	2573733	0,00	3.382,50	2.940.593,32	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2017/5468
	9019	2573734	0,00	898,66	2.939.694,66	REF PAGTO CHEQUE Nº 331805 C/C Nº 16
	9019	2573735	0,00	1.115,00	2.938.579,66	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5932
	9019	2573736	0,00	4.675,51	2.933.904,15	PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2017/5906
	9019	2573774	1.150.000,00	0,00	4.083.904,15	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			9.864.437,29	7.788.797,91	4.083.904,15	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 692,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2572785	0,00	36,50	655,78	TARIFA MANUTENCAO C/C
27/11/2017	9019	2572786	0,00	42,00	613,78	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			0,00	78,50	613,78	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: -78.405,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	8474	2534899	1.503,91	0,00	-76.901,85	CHEQUE COMPENSADO 330714 HUMBERTO FERREIRA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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: -78.405,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	8474	2534901	1.503,91	0,00	-75.397,94	CHEQUE COMPENSADO 330717 JOAO LUIZ
	8474	2534904	1.990,69	0,00	-73.407,25	CHEQUE COMPENSADO 330721 JOYCE ALVES
	8474	2534907	4.692,40	0,00	-68.714,85	CHEQUE COMPENSADO 330726 MARIA ZELMA
	8474	2534913	1.512,84	0,00	-67.202,01	CHEQUE COMPENSADO 330787 MARCOS VINICIUS
	8474	2534914	7.593,00	0,00	-59.609,01	CHEQUE COMPENSADO 331326 MEDCOMERCE COMERCIAL
03/11/2017	8474	2534893	1.762,50	0,00	-57.846,51	CHEQUE COMPENSADO 330673 M A MOREIRA
	8474	2534898	10.915,78	0,00	-46.930,73	CHEQUE COMPENSADO 330712 HARUSY RIBEIRO
	8474	2534910	2.783,68	0,00	-44.147,05	CHEQUE COMPENSADO 330733 WANDERSON CLAUDIO
06/11/2017	8474	2534894	3.595,87	0,00	-40.551,18	CHEQUE COMPENSADO 330697 ALEXSANDRO JORGE LIMA
	8474	2534896	2.955,29	0,00	-37.595,89	CHEQUE COMPENSADO 330707 CLAUDIONOR ROSA
	8474	2534906	4.584,32	0,00	-33.011,57	CHEQUE COMPENSADO 330724 MARCIA DE MENEZES
	8474	2534911	206,22	0,00	-32.805,35	CHEQUE COMPENSADO 330760 SLM DROGARIA
08/11/2017	8474	2534903	3.390,22	0,00	-29.415,13	CHEQUE COMPENSADO 330718 JANAINA NATIVIDADE
09/11/2017	8474	2534908	2.077,28	0,00	-27.337,85	CHEQUE COMPENSADO 330728 RAIMUNDA ROSA
	8474	2534912	107,38	0,00	-27.230,47	CHEQUE COMPENSADO 330773 LARISSA SANTOS
13/11/2017	8474	2534897	10.463,99	0,00	-16.766,48	CHEQUE COMPENSADO 330711 GABRIELA BEZERRA
	8474	2534900	1.891,39	0,00	-14.875,09	CHEQUE COMPENSADO 330715 JAILSON ANTONIO
16/11/2017	8474	2534909	1.348,72	0,00	-13.526,37	CHEQUE COMPENSADO 330730 ROBERTO JUNIOR
17/11/2017	8474	2534895	6.627,71	0,00	-6.898,66	CHEQUE COMPENSADO 330700 ALYNE MACHADO
	8474	2534905	2.918,91	0,00	-3.979,75	CHEQUE COMPENSADO 330722 LIDIANY DE JESUS
23/11/2017	9019	2572784	125.164,97	0,00	121.185,22	CHEQUE FRAUDADO - 329100
24/11/2017	9019	2572800	0,00	125.164,97	-3.979,75	ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 329100
27/11/2017	8474	2534891	160,00	0,00	-3.819,75	CHEQUE COMPENSADO 330599 LARISSA FERNANDES
28/11/2017	8474	2534892	160,00	0,00	-3.659,75	CHEQUE COMPENSADO 330655 TELMA NOLETO
30/11/2017	8474	2534915	0,00	124,00	-3.783,75	CHEQUE A COMPENSAR 331650 CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	8474	2534916	0,00	3.258,91	-7.042,66	CHEQUE A COMPENSAR 331677 ALESSANDRA MARTINS
	8474	2534917	0,00	2.231,32	-9.273,98	CHEQUE A COMPENSAR 331679 ALINE COSTA
	8474	2534918	0,00	3.472,28	-12.746,26	CHEQUE A COMPENSAR 331680 ANA PAULA
	8474	2534919	0,00	1.132,74	-13.879,00	CHEQUE A COMPENSAR 331681 ANDREWS RODRIGUES
	8474	2534920	0,00	3.673,53	-17.552,53	CHEQUE A COMPENSAR 331682 ANGELA MARIA
	8474	2534921	0,00	7.255,06	-24.807,59	CHEQUE A COMPENSAR 331684 BRUNA RASSI
	8474	2534922	0,00	1.132,74	-25.940,33	CHEQUE A COMPENSAR 331685 BRUNO MARTINS
	8474	2534923	0,00	4.410,94	-30.351,27	CHEQUE A COMPENSAR 331688 CLARINDA MARTINS DE LIMA
	8474	2534924	0,00	4.799,17	-35.150,44	CHEQUE A COMPENSAR 331689

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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: -78.405,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLAUDIA CEZAR
30/11/2017	8474	2534925	0,00	3.340,04	-38.490,48	CHEQUE A COMPENSAR 331690 CLAUDIA MARQUES
	8474	2534926	0,00	1.778,94	-40.269,42	CHEQUE A COMPENSAR 331691 CLAUDIO ARAUJO
	8474	2534927	0,00	3.752,95	-44.022,37	CHEQUE A COMPENSAR 331695 DENYSE SILVA
	8474	2534928	0,00	2.708,44	-46.730,81	CHEQUE A COMPENSAR 331697 DIVINO CARLOS
	8474	2534929	0,00	3.374,38	-50.105,19	CHEQUE A COMPENSAR 331699 ELAINE DOS SANTOS
	8474	2534930	0,00	3.315,79	-53.420,98	CHEQUE A COMPENSAR 331700 ELIANA CARVALHO
	8474	2534931	0,00	3.315,79	-56.736,77	CHEQUE A COMPENSAR 331702 ELISANGELA GOMES
	8474	2534932	0,00	3.258,91	-59.995,68	CHEQUE A COMPENSAR 331705 IRENE MARTINS
	8474	2534933	0,00	3.762,91	-63.758,59	CHEQUE A COMPENSAR 331706 ISABEL CRISTINA
	8474	2534934	0,00	2.084,37	-65.842,96	CHEQUE A COMPENSAR 331707 JOYCE CANDIDA
	8474	2534935	0,00	3.659,03	-69.501,99	CHEQUE A COMPENSAR 331708 JURANI ANGELA
	8474	2534936	0,00	1.296,32	-70.798,31	CHEQUE A COMPENSAR 331709 LEILA DIVINA
	8474	2534937	0,00	3.536,52	-74.334,83	CHEQUE A COMPENSAR 331712 LORENA FLORES
	8474	2534938	0,00	2.587,58	-76.922,41	CHEQUE A COMPENSAR 331717 MARIA LUCIA
	8474	2534939	0,00	4.734,11	-81.656,52	CHEQUE A COMPENSAR 331718 MARINA CARMO
	8474	2534940	0,00	3.258,91	-84.915,43	CHEQUE A COMPENSAR 331719 MARIZANE DE FREITAS
	8474	2534941	0,00	4.418,02	-89.333,45	CHEQUE A COMPENSAR 331720 MARTA MOREIRA
	8474	2534942	0,00	11.491,49	-100.824,94	CHEQUE A COMPENSAR 331721 MAYRA DIDIMO SANTOS
	8474	2534943	0,00	9.537,39	-110.362,33	CHEQUE A COMPENSAR 331722 MILENA DE ANDRADE
	8474	2534944	0,00	2.217,10	-112.579,43	CHEQUE A COMPENSAR 331724 MONICA NUNES
	8474	2534945	0,00	7.514,94	-120.094,37	CHEQUE A COMPENSAR 331725 NATALIE ALVES
	8474	2534946	0,00	1.687,23	-121.781,60	CHEQUE A COMPENSAR 331726 NUBIA VIRGINIA
	8474	2534947	0,00	3.287,35	-125.068,95	CHEQUE A COMPENSAR 331727 ROSIMEIRE FERREIRA
	8474	2534948	0,00	3.258,91	-128.327,86	CHEQUE A COMPENSAR 331728 SAMANTA MIRELI
	8474	2534949	0,00	2.623,04	-130.950,90	CHEQUE A COMPENSAR 331729 SUMAYA GOMES
	8474	2534950	0,00	1.510,32	-132.461,22	CHEQUE A COMPENSAR 331730 THAYENE VANESKA
	8474	2534951	0,00	4.390,89	-136.852,11	CHEQUE A COMPENSAR 331731 VANUSIA RODRIGUES
	8474	2534952	0,00	3.717,20	-140.569,31	CHEQUE A COMPENSAR 331732 VIVIANE CRISTIANE
	8474	2534953	0,00	201,87	-140.771,18	CHEQUE A COMPENSAR 331756 GLOBAL BALANCAS
	8474	2534954	0,00	2.695,00	-143.466,18	CHEQUE A COMPENSAR 331765 DELTA HOSPITALAR
	8474	2534955	0,00	32.403,37	-175.869,55	CHEQUE A COMPENSAR 331786 HUMBERTO BORGES
	8474	2534956	0,00	141.947,26	-317.816,81	CHEQUE A COMPENSAR 331810 GBM MULT

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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:** -78.405,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8474	2534957	0,00	183,35	-318.000,16	CHEQUE A COMPENSAR 331787 EDNA PREGO
	8474	2534958	0,00	183,35	-318.183,51	CHEQUE A COMPENSAR 331788 FLAVIA CRISTINE
	8474	2534959	0,00	35,75	-318.219,26	CHEQUE A COMPENSAR HYAGO DA SILVA
	8474	2534960	0,00	35,75	-318.255,01	CHEQUE A COMPENSAR 331790 JACKSON OLIVEIRA
	8474	2534961	0,00	35,75	-318.290,76	CHEQUE A COMPENSAR 331792 JOAO BATISTA
	8474	2534962	0,00	57,27	-318.348,03	CHEQUE A COMPENSAR 331793 JANAINA SOARES
	8474	2534963	0,00	35,75	-318.383,78	CHEQUE A COMPENSAR 331794 KAMILA OLIVEIRA
	8474	2534964	0,00	183,35	-318.567,13	CHEQUE A COMPENSAR 331795 MARILUZA TERRA
	8474	2534965	0,00	49,40	-318.616,53	CHEQUE A COMPENSAR 331796 GRACIELE MACEDO
	8474	2534966	0,00	4.675,51	-323.292,04	CHEQUE A COMPENSAR 331808 MARCELO DE OLIVEIRA
			199.910,98	444.797,26	-323.292,04	<<== 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:** 3.428.548,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2017	9019	2572774	5.320,10	0,00	3.433.868,66	CREDITO DE JUROS
06/11/2017	9019	2572775	33,74	0,00	3.433.902,40	CREDITO DE JUROS
	9019	2572814	0,00	2.036,94	3.431.865,46	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
08/11/2017	9019	2572776	2,29	0,00	3.431.867,75	CREDITO DE JUROS
13/11/2017	9019	2572777	1.403,76	0,00	3.433.271,51	CREDITO DE JUROS
	9019	2572816	1.215,53	0,00	3.434.487,04	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199
14/11/2017	9019	2572778	1.461,38	0,00	3.435.948,42	CREDITO DE JUROS
16/11/2017	9019	2572779	1.319,93	0,00	3.437.268,35	CREDITO DE JUROS
17/11/2017	9019	2572780	2.723,55	0,00	3.439.991,90	CREDITO DE JUROS
	9019	2572817	301.620,74	0,00	3.741.612,64	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199
18/11/2017	9019	2572781	1.458,42	0,00	3.743.071,06	CREDITO DE JUROS
19/11/2017	9019	2572782	1.388,47	0,00	3.744.459,53	CREDITO DE JUROS
20/11/2017	9019	2572783	968,26	0,00	3.745.427,79	CREDITO DE JUROS
28/11/2017	9019	2572815	0,00	217.785,01	3.527.642,78	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
			318.916,17	219.821,95	3.527.642,78	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA **Saldo Anterior:** 1.152.049,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2017	9019	2572773	5.403,11	0,00	1.157.452,65	CREDITO DE JUROS
07/11/2017	9019	2572810	0,00	168.745,25	988.707,40	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
20/11/2017	9019	2572811	0,00	2.980,46	985.726,94	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9019	2572812	0,00	6.120,29	979.606,65	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
29/11/2017	9019	2572813	0,00	8.617,00	970.989,65	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
			5.403,11	186.463,00	970.989,65	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 14,31

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER						Saldo Anterior:	14,31
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573263	20,90	0,00	35,21	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	
29/11/2017	9019	2572802	0,00	14,31	20,90	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 4884/17	
			20,90	14,31	20,90	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	2.104,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2572795	0,00	738,70	1.365,52	2017005075 - RATEIO SET/17	
07/11/2017	9019	2572796	0,00	738,37	627,15	2017005075 RATEIO SET/17	
30/11/2017	7665	2561559	437,38	0,00	1.064,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE	
	7665	2561560	150,84	0,00	1.215,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE	
	7665	2561561	19,82	0,00	1.235,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE	
	7665	2561562	13,76	0,00	1.248,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG	
	7665	2561563	4,74	0,00	1.253,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG	
	7665	2561564	0,62	0,00	1.254,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG	
			627,16	1.477,07	1.254,31	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2573251	352.780,56	0,00	352.780,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9019	2573773	0,00	352.780,56	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
14/11/2017	9019	2573248	5.582.922,00	0,00	5.582.922,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9019	2573770	0,00	5.582.922,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
17/11/2017	9019	2573249	351.227,82	0,00	351.227,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9019	2573250	1.510.424,46	0,00	1.861.652,28	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9019	2573771	0,00	351.227,82	1.510.424,46	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
	9019	2573772	0,00	1.510.424,46	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
30/11/2017	9019	2573252	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - GO CONTRATO DE GES	
	9019	2573774	0,00	1.150.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	
			8.947.354,84	8.947.354,84	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG	

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	37.532.142,62
--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 37.532.142,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573251	0,00	352.780,56	37.179.362,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
14/11/2017	9019	2573248	0,00	5.582.922,00	31.596.440,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
17/11/2017	9019	2573249	0,00	351.227,82	31.245.212,24	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9019	2573250	0,00	1.510.424,46	29.734.787,78	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
30/11/2017	7614	2543942	9.047.846,77	0,00	38.782.634,55	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-11/2017
	9019	2573252	0,00	1.150.000,00	37.632.634,55	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - GO CONTRATO DE GES
	7459	2613679	0,00	51.461,48	37.581.173,07	PAGAMENTO FAT. 960195 REF. 11/2017 REALIZADA PELA SES - CONF. OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI-SES
			9.047.846,77	8.998.816,32	37.581.173,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 640.549,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9291	2635360	96.649,64	0,00	737.198,94	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 11/2017
			96.649,64	0,00	737.198,94	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 125,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573469	138.250,00	0,00	138.375,46	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/5710
			138.250,00	0,00	138.375,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 134.182,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573287	2.036,94	0,00	136.219,19	PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2017/5394
28/11/2017	9019	2573614	3.258,91	0,00	139.478,10	PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2017/5906
	9019	2573615	2.366,31	0,00	141.844,41	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2017/5906
	9019	2573616	5.279,71	0,00	147.124,12	PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2017/5906
	9019	2573617	3.258,91	0,00	150.383,03	PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2017/5906
	9019	2573618	3.396,92	0,00	153.779,95	PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2017/5906
	9019	2573619	2.231,32	0,00	156.011,27	PGTO ALINE COSTA SILVA DE AGUIAR 2017/5906
	9019	2573620	3.472,28	0,00	159.483,55	PGTO ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2017/5906
	9019	2573621	1.132,74	0,00	160.616,29	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/5906
	9019	2573622	3.673,53	0,00	164.289,82	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA FERNANDES 2017/5906
	9019	2573623	1.132,74	0,00	165.422,56	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2017/5906
	9019	2573624	7.255,06	0,00	172.677,62	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2017/5906

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 134.182,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2017	9019	2573625	1.132,74	0,00	173.810,36	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573626	1.668,90	0,00	175.479,26	PGTO CARLA DE FREITAS ASSIS 2017/5906
	9019	2573627	1.503,92	0,00	176.983,18	PGTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO 2017/5906
	9019	2573628	4.410,94	0,00	181.394,12	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/5906
	9019	2573629	4.799,17	0,00	186.193,29	PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2017/5906
	9019	2573630	3.340,04	0,00	189.533,33	PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573631	1.778,94	0,00	191.312,27	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2017/5906
	9019	2573632	2.587,58	0,00	193.899,85	PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2017/5906
	9019	2573633	2.218,00	0,00	196.117,85	PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2017/5906
	9019	2573634	3.233,77	0,00	199.351,62	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2017/5906
	9019	2573635	3.752,95	0,00	203.104,57	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/5906
	9019	2573636	3.287,35	0,00	206.391,92	PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2017/5906
	9019	2573637	2.708,44	0,00	209.100,36	PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573638	3.315,79	0,00	212.416,15	PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2017/5906
	9019	2573639	3.374,38	0,00	215.790,53	PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2017/5906
	9019	2573640	3.315,79	0,00	219.106,32	PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2017/5906
	9019	2573641	3.340,04	0,00	222.446,36	PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2017/5906
	9019	2573642	3.315,79	0,00	225.762,15	PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2017/5906
	9019	2573643	6.199,17	0,00	231.961,32	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2017/5906
	9019	2573644	3.713,08	0,00	235.674,40	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2017/5906
	9019	2573645	3.258,91	0,00	238.933,31	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/5906
	9019	2573646	3.762,91	0,00	242.696,22	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5906
	9019	2573647	2.084,37	0,00	244.780,59	PGTO JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 2017/5906
	9019	2573648	3.659,03	0,00	248.439,62	PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA 2017/5906
	9019	2573649	1.296,32	0,00	249.735,94	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2017/5906
	9019	2573650	2.693,85	0,00	252.429,79	PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 2017/5906
	9019	2573651	1.203,13	0,00	253.632,92	PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2017/5906
	9019	2573652	3.536,52	0,00	257.169,44	PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/5906
	9019	2573653	4.729,94	0,00	261.899,38	PGTO LOUISE FLORES SILVA 2017/5906
	9019	2573654	4.786,25	0,00	266.685,63	PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2017/5906
	9019	2573655	1.353,22	0,00	268.038,85	PGTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 2017/5906
	9019	2573656	2.587,58	0,00	270.626,43	PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 2017/5906
	9019	2573657	4.734,11	0,00	275.360,54	PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2017/5906
	9019	2573658	3.258,91	0,00	278.619,45	PGTO MARIZANE DE FREITAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 134.182,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/5906
28/11/2017	9019	2573659	4.418,02	0,00	283.037,47	PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2017/5906
	9019	2573660	11.491,49	0,00	294.528,96	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/5906
	9019	2573661	9.537,39	0,00	304.066,35	PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2017/5906
	9019	2573662	3.349,73	0,00	307.416,08	PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2017/5906
	9019	2573663	2.217,10	0,00	309.633,18	PGTO MONICA NUNES DA COSTA 2017/5906
	9019	2573664	7.514,94	0,00	317.148,12	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/5906
	9019	2573665	1.687,23	0,00	318.835,35	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/5906
	9019	2573666	3.287,35	0,00	322.122,70	PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 2017/5906
	9019	2573667	3.258,91	0,00	325.381,61	PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2017/5906
	9019	2573668	2.623,04	0,00	328.004,65	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/5906
	9019	2573669	1.510,32	0,00	329.514,97	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/5906
	9019	2573670	4.390,89	0,00	333.905,86	PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2017/5906
	9019	2573671	3.717,20	0,00	337.623,06	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/5906
	9019	2573672	4.399,93	0,00	342.022,99	PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2017/5906
	9019	2573673	3.340,04	0,00	345.363,03	PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 2017/5906
	9019	2573674	4.470,10	0,00	349.833,13	PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2017/5906
30/11/2017	8985	2559540	0,00	136.219,19	213.613,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	9019	2573736	4.675,51	0,00	218.289,45	PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2017/5906
			220.326,39	136.219,19	218.289,45	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2017	9019	2573746	1.240.641,18	0,00	1.240.641,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
30/11/2017	8985	2559540	0,00	1.233.646,04	6.995,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8985	2559540	0,00	7.794,86	-799,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9019	2573721	183,35	0,00	-616,37	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573722	183,35	0,00	-433,02	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573723	35,75	0,00	-397,27	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573724	35,75	0,00	-361,52	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573725	35,75	0,00	-325,77	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573726	57,27	0,00	-268,50	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573727	35,75	0,00	-232,75	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9019	2573728	183,35	0,00	-49,40	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
	9019	2573729	49,40	0,00	0,00	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935
			1.241.440,90	1.241.440,90	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9002	2565502	217,90	0,00	527.452,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565507	1.952,88	0,00	529.404,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9019	2572890	14.267,50	0,00	543.672,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273113
	9019	2573040	975,00	0,00	544.647,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38753
	9019	2573063	6.360,00	0,00	551.007,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56685
	9019	2573064	60.639,00	0,00	611.646,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 820064
03/11/2017	9019	2572858	2.714,60	0,00	614.361,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8476
	9019	2572891	172,91	0,00	614.533,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13272
	9019	2572943	1.030,84	0,00	615.564,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150
	9019	2572979	67.436,00	0,00	683.000,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273165
	9019	2572981	26.344,00	0,00	709.344,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5095
	9019	2573000	193,28	0,00	709.538,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7112
	9019	2573001	4.558,44	0,00	714.096,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12556
	9019	2573008	2.936,44	0,00	717.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2011
	9019	2573024	1.943,05	0,00	718.976,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242099
06/11/2017	9019	2573034	5.209,40	0,00	724.185,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1483
	9019	2573090	2.064,00	0,00	726.249,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2003
07/11/2017	9019	2572867	340,00	0,00	726.589,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 39495
	9019	2572914	6.278,50	0,00	732.867,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273500
	9019	2573042	975,52	0,00	733.843,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 436061
07/11/2017	9019	2573058	1.799,42	0,00	735.642,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 135196
	9019	2573075	2.707,36	0,00	738.350,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1492
	9019	2573076	30.618,73	0,00	768.968,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58302
08/11/2017	9002	2565499	21.638,28	0,00	790.607,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9019	2572825	41.352,91	0,00	831.960,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213365
	9019	2572987	65,00	0,00	832.025,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9241
	9019	2573035	791,31	0,00	832.816,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9222
	9019	2573057	1.914,05	0,00	834.730,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 166194
09/11/2017	9002	2565505	171,50	0,00	834.901,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/11/2017	9002	2565506	21.638,28	0,00	856.540,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9019	2572859	3.919,50	0,00	860.459,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8505
	9019	2572945	189,00	0,00	860.648,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25580
	9019	2572964	1.517,22	0,00	862.165,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61556
	9019	2573044	2.131,20	0,00	864.297,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25803
13/11/2017	9019	2572834	19.457,78	0,00	883.754,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 94111
	9019	2573045	2.104,96	0,00	885.859,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8547
14/11/2017	9019	2572863	2.800,00	0,00	888.659,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9303
	9019	2573078	2.303,00	0,00	890.962,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 6059
16/11/2017	9019	2573048	147,50	0,00	891.110,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 70906
	9019	2573072	687,20	0,00	891.797,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 159
	9019	2573077	1.154,40	0,00	892.952,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25602
17/11/2017	9002	2565501	25.244,66	0,00	918.196,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9019	2572830	3.586,80	0,00	921.783,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1594
	9019	2572886	172,50	0,00	921.955,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13484
	9019	2573021	152,10	0,00	922.108,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243045
	9019	2573054	4.874,10	0,00	926.982,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1865622

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9002	2565500	16.589,35	0,00	943.571,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9019	2573084	888,00	0,00	944.459,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26032
21/11/2017	9002	2565497	10.677,10	0,00	955.136,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565498	478,54	0,00	955.615,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565503	143,56	0,00	955.758,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565504	3.922,20	0,00	959.680,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565508	5.858,64	0,00	965.539,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9019	2572833	7.467,71	0,00	973.007,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8591
23/11/2017	9019	2572854	1.115,00	0,00	974.122,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58870
	9019	2573038	207,20	0,00	974.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58869
24/11/2017	9019	2572838	4.477,20	0,00	978.806,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8646
	9019	2572904	603,54	0,00	979.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63222
	9019	2572958	9.964,88	0,00	989.375,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275868
	9019	2572988	16.464,00	0,00	1.005.839,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7250
	9019	2572990	1.605,00	0,00	1.007.444,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63094
	9019	2573020	11.598,90	0,00	1.019.043,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1593380
	9019	2573025	898,00	0,00	1.019.941,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12753
	9019	2573050	591,84	0,00	1.020.532,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243591
	9019	2573056	1.474,00	0,00	1.022.006,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58972
	9019	2573059	143,94	0,00	1.022.150,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214447
	9019	2573081	6.390,43	0,00	1.028.541,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8648
27/11/2017	9019	2572976	1.188,00	0,00	1.029.729,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8670
	9019	2573082	316,80	0,00	1.030.046,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823338
28/11/2017	9019	2572829	1.964,20	0,00	1.032.010,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1668
29/11/2017	9019	2572985	4.011,60	0,00	1.036.021,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8709
	9019	2573004	2.035,50	0,00	1.038.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1873312
30/11/2017	9019	2572860	6.000,00	0,00	1.044.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 9
	9019	2573087	9.292,40	0,00	1.053.349,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823105
30/11/2017	9021	2574074	0,00	713,25	1.052.636,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838
	9021	2574075	0,00	79,25	1.052.557,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838
	9021	2574077	0,00	434.148,98	618.408,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574081	0,00	7,12	618.401,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574088	0,00	0,74	618.400,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574093	0,50	0,00	618.400,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574094	0,59	0,00	618.401,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574095	6,12	0,00	618.407,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574096	49,86	0,00	618.457,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574097	17,04	0,00	618.474,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574098	78,34	0,00	618.552,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574099	1.912,72	0,00	620.465,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574100	0,36	0,00	620.465,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574101	3,59	0,00	620.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574102	0,00	47.650,80	572.818,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574103	0,21	0,00	572.818,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574104	0,00	0,07	572.818,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574105	1,61	0,00	572.820,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574106	0,04	0,00	572.820,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574107	0,38	0,00	572.820,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574108	2,38	0,00	572.823,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574109	55,66	0,00	572.878,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574110	224,40	0,00	573.103,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574111	0,99	0,00	573.104,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574112	0,21	0,00	573.104,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574113	0,11	0,00	573.104,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574114	2,41	0,00	573.107,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574115	1,48	0,00	573.108,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574116	114,41	0,00	573.222,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574117	376,57	0,00	573.599,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574118	27,70	0,00	573.627,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574119	0,60	0,00	573.627,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574120	1,33	0,00	573.629,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574121	6,40	0,00	573.635,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574122	0,45	0,00	573.635,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574123	0,54	0,00	573.636,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574124	3,18	0,00	573.639,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574125	0,70	0,00	573.640,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574126	189,88	0,00	573.830,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574127	0,09	0,00	573.830,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574128	0,10	0,00	573.830,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574129	5,39	0,00	573.835,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574130	2,87	0,00	573.838,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574131	4,26	0,00	573.842,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574132	88,33	0,00	573.931,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574133	2,22	0,00	573.933,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574134	4,44	0,00	573.937,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574135	4,25	0,00	573.942,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574136	1,00	0,00	573.943,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574137	6,80	0,00	573.950,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574138	12,42	0,00	573.962,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574139	3,42	0,00	573.965,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574140	6,89	0,00	573.972,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574141	253,63	0,00	574.226,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574142	2,70	0,00	574.229,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574143	3,68	0,00	574.232,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574144	277,02	0,00	574.509,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574147	0,71	0,00	574.510,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574148	0,63	0,00	574.511,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574149	0,17	0,00	574.511,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574150	156,35	0,00	574.667,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574151	1.406,69	0,00	576.074,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574152	56,22	0,00	576.130,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574153	5,68	0,00	576.136,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574154	2,80	0,00	576.139,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574155	121,52	0,00	576.260,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574156	1,49	0,00	576.262,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574157	14,50	0,00	576.276,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574158	2,84	0,00	576.279,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574159	7,22	0,00	576.286,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574160	11,12	0,00	576.297,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574161	0,62	0,00	576.298,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574162	44,22	0,00	576.342,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574163	2,20	0,00	576.344,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574164	39,92	0,00	576.384,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574165	0,74	0,00	576.385,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574166	14,94	0,00	576.400,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574167	2,66	0,00	576.403,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574168	4,40	0,00	576.407,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574169	2,04	0,00	576.409,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574170	75,07	0,00	576.484,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574171	27,88	0,00	576.512,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574173	5,94	0,00	576.518,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574174	0,36	0,00	576.518,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574175	2,51	0,00	576.521,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574176	2,18	0,00	576.523,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574177	1,63	0,00	576.525,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574178	0,68	0,00	576.525,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574179	66,22	0,00	576.591,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574180	1,75	0,00	576.593,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574181	57,89	0,00	576.651,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574182	4,34	0,00	576.655,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574183	40,14	0,00	576.696,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574184	2,79	0,00	576.698,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574185	0,52	0,00	576.699,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574186	0,26	0,00	576.699,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574187	0,98	0,00	576.700,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574188	7,41	0,00	576.708,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574189	650,66	0,00	577.358,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574190	2,59	0,00	577.361,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574191	0,68	0,00	577.361,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574192	0,37	0,00	577.362,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574193	31,39	0,00	577.393,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574194	3,83	0,00	577.397,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574195	11,23	0,00	577.408,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574196	242,14	0,00	577.650,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574197	1,75	0,00	577.652,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574198	1,15	0,00	577.653,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574199	1,96	0,00	577.655,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574200	9,79	0,00	577.665,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574201	0,33	0,00	577.665,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574202	1,82	0,00	577.667,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574203	0,67	0,00	577.668,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574204	28,94	0,00	577.697,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574205	7,39	0,00	577.704,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574206	0,46	0,00	577.705,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574207	14,44	0,00	577.719,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574208	2,85	0,00	577.722,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574209	3,17	0,00	577.725,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574210	1,93	0,00	577.727,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574211	1,38	0,00	577.728,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574212	9,58	0,00	577.738,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574213	0,55	0,00	577.739,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574214	347,10	0,00	578.086,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574215	0,05	0,00	578.086,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574216	52,58	0,00	578.138,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574217	0,45	0,00	578.139,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574218	1,28	0,00	578.140,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574219	6,37	0,00	578.146,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574220	125,23	0,00	578.272,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574221	1,03	0,00	578.273,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574222	0,18	0,00	578.273,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574223	2,12	0,00	578.275,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574224	58,63	0,00	578.334,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574225	0,78	0,00	578.334,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574226	4.327,66	0,00	582.662,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574227	3,64	0,00	582.666,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574228	0,84	0,00	582.667,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574229	1,20	0,00	582.668,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574230	0,94	0,00	582.669,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574231	1.442,25	0,00	584.111,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574232	300,25	0,00	584.411,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574233	88,14	0,00	584.499,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574234	2,99	0,00	584.502,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574235	4,70	0,00	584.507,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574236	0,18	0,00	584.507,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574237	0,56	0,00	584.508,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574238	0,11	0,00	584.508,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574239	1,09	0,00	584.509,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574240	1,45	0,00	584.510,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574241	1,37	0,00	584.512,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574242	0,40	0,00	584.512,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574243	6,14	0,00	584.518,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574244	1,43	0,00	584.520,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574245	231,20	0,00	584.751,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574246	45,14	0,00	584.796,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574247	2,04	0,00	584.798,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574248	2,00	0,00	584.800,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574249	0,42	0,00	584.801,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574250	5,16	0,00	584.806,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574251	23,06	0,00	584.829,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574252	12,35	0,00	584.841,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574253	92,06	0,00	584.933,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574254	206,65	0,00	585.140,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574255	38,41	0,00	585.178,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574256	27,45	0,00	585.206,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574257	6,78	0,00	585.212,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574258	5,50	0,00	585.218,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574259	19,60	0,00	585.238,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574260	0,18	0,00	585.238,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574261	1,09	0,00	585.239,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574262	0,87	0,00	585.240,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574263	1,29	0,00	585.241,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574264	0,22	0,00	585.241,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574265	0,33	0,00	585.242,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574266	13,21	0,00	585.255,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574267	3,38	0,00	585.258,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574268	0,12	0,00	585.258,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574269	171,40	0,00	585.430,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574270	0,60	0,00	585.430,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574271	112,96	0,00	585.543,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574272	0,22	0,00	585.543,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574273	60,91	0,00	585.604,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574274	0,18	0,00	585.604,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574275	0,40	0,00	585.605,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574276	1,45	0,00	585.606,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574277	44,43	0,00	585.651,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574278	8,24	0,00	585.659,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574279	2,16	0,00	585.661,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574280	4,90	0,00	585.666,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574281	163,57	0,00	585.830,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574282	169,04	0,00	585.999,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574283	59,63	0,00	586.058,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574284	936,50	0,00	586.995,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574285	5,14	0,00	587.000,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574286	0,35	0,00	587.000,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574287	6,65	0,00	587.007,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.234,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574288	1,63	0,00	587.009,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574289	2,49	0,00	587.011,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574290	0,32	0,00	587.011,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574291	0,91	0,00	587.012,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574292	0,67	0,00	587.013,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574293	1,17	0,00	587.014,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574294	25,58	0,00	587.040,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574295	0,76	0,00	587.040,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574296	8,99	0,00	587.049,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574297	1,02	0,00	587.050,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574298	195,29	0,00	587.246,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574299	0,19	0,00	587.246,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574300	1,48	0,00	587.247,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574301	2,45	0,00	587.250,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574302	3,10	0,00	587.253,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574303	12,71	0,00	587.266,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574306	0,68	0,00	587.266,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574307	2,45	0,00	587.269,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574308	0,90	0,00	587.270,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			542.636,27	482.600,21	587.270,23	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 569.687,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2572978	460,00	0,00	570.147,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063
	9019	2572982	1.548,50	0,00	571.696,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2102
	9019	2573007	2.022,80	0,00	573.718,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 162
	9019	2573032	7.360,00	0,00	581.078,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2624
	9019	2573063	4.579,20	0,00	585.658,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56685
	9019	2573064	2.004,20	0,00	587.662,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 820064
	9019	2573073	3.440,40	0,00	591.102,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273042

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 569.687,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2017	9019	2572891	285,04	0,00	591.387,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13272
	9019	2572979	1.044,00	0,00	592.431,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273165
	9019	2572981	745,50	0,00	593.177,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5095
	9019	2573011	131,04	0,00	593.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8473
	9019	2573024	1.656,24	0,00	594.964,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242099
	9019	2573097	197,40	0,00	595.161,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1966
06/11/2017	9019	2572840	926,04	0,00	596.087,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50801
	9019	2572855	2.228,50	0,00	598.316,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159191
	9019	2572885	23.036,76	0,00	621.353,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1219
	9019	2572939	591,48	0,00	621.944,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 44143
	9019	2572944	1.280,14	0,00	623.224,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7689
	9019	2573041	3.420,00	0,00	626.644,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 40589
07/11/2017	9019	2572849	5.040,00	0,00	631.684,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16493
	9019	2572892	1.750,00	0,00	633.434,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 87669
	9019	2572893	448,00	0,00	633.882,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2645
	9019	2572942	406,80	0,00	634.289,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 91052
	9019	2573010	105,31	0,00	634.394,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 305045
	9019	2573039	839,20	0,00	635.234,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152744
	9019	2573042	167,08	0,00	635.401,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 436061
	9019	2573075	57,44	0,00	635.458,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1492
08/11/2017	9019	2572825	21.095,10	0,00	656.553,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213365
	9019	2572889	1.972,32	0,00	658.526,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 4285
	9019	2572987	8.660,85	0,00	667.186,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9241
09/11/2017	9019	2572850	3.010,00	0,00	670.196,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25699

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 569.687,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2572861	1.188,00	0,00	671.384,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25700
	9019	2572984	2.028,00	0,00	673.412,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6078
	9019	2573030	17.334,00	0,00	690.746,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152974
10/11/2017	9002	2565509	90,70	0,00	690.837,64	NOTA DE DOACAO Nº 39058 SÉRIE 55
	9019	2572828	11.899,18	0,00	702.736,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5104
	9019	2572915	8.100,00	0,00	710.836,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174786
	9019	2572945	842,70	0,00	711.679,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25580
	9019	2572964	1.687,91	0,00	713.367,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61556
	9019	2572994	8.600,00	0,00	721.967,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174775
	9019	2573002	9.028,71	0,00	730.996,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 886163
	9019	2573100	1.140,00	0,00	732.136,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9254
13/11/2017	9019	2572834	14.868,70	0,00	747.004,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 94111
	9019	2572922	287,40	0,00	747.292,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242775
14/11/2017	9019	2572863	416,16	0,00	747.708,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9303
	9019	2572876	11.470,00	0,00	759.178,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213601
	9019	2572895	1.088,10	0,00	760.266,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 62875
	9019	2572900	299,52	0,00	760.566,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 196
	9019	2573060	6.265,60	0,00	766.831,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 436950
16/11/2017	9019	2572963	3.312,00	0,00	770.143,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274749
17/11/2017	9019	2572935	4.230,00	0,00	774.373,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730
18/11/2017	9019	2572974	17.168,00	0,00	791.541,62	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42550
20/11/2017	9019	2573052	29,76	0,00	791.571,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 211
21/11/2017	9019	2572824	2.430,15	0,00	794.001,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9356
	9019	2573093	1.060,80	0,00	795.062,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 39378
22/11/2017	9019	2572864	101,49	0,00	795.163,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15641

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 569.687,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2017	9019	2572910	4.240,80	0,00	799.404,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 172785
23/11/2017	9019	2573055	580,00	0,00	799.984,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57139
24/11/2017	9019	2572841	962,00	0,00	800.946,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214446
	9019	2572905	113,55	0,00	801.060,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15683
	9019	2572913	539,74	0,00	801.599,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8151
	9019	2572916	1.982,25	0,00	803.582,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9395
	9019	2572921	11.040,00	0,00	814.622,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16714
	9019	2573059	3.961,28	0,00	818.583,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214447
27/11/2017	9019	2572896	2.160,00	0,00	820.743,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18814
	9019	2572991	101,49	0,00	820.844,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15684
28/11/2017	9019	2572923	2.400,00	0,00	823.244,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16739
	9019	2572950	91,20	0,00	823.336,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8219
	9019	2572957	1.442,60	0,00	824.778,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 891978
	9019	2572986	8.400,00	0,00	833.178,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823595
	9019	2573005	338,64	0,00	833.517,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 229
30/11/2017	9019	2572971	2.756,25	0,00	836.273,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19850
	9019	2573087	130,00	0,00	836.403,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823105
	9021	2574063	0,00	4.741,11	831.662,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574076	0,00	297.488,88	534.173,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574078	0,00	6,32	534.167,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574079	0,00	834,30	533.333,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574080	0,00	10,09	533.322,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574082	0,00	78,95	533.243,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574084	0,00	944,22	532.299,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574085	0,00	53,99	532.245,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574086	0,00	21,22	532.224,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574087	0,00	10,75	532.213,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574089	0,00	22,10	532.191,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 569.687,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574090	0,00	38,31	532.153,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574091	0,00	13,51	532.139,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574092	0,00	52,13	532.087,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574304	0,00	16,79	532.070,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574305	0,00	3,58	532.067,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			266.716,02	304.336,25	532.067,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 65.828,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2572851	6.799,00	0,00	72.627,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8434
	9019	2573028	2.140,00	0,00	74.767,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8562
09/11/2017	9019	2572826	28,00	0,00	74.795,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3069
	9019	2572853	1.288,28	0,00	76.084,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758628
	9019	2572874	1.300,00	0,00	77.384,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30161
	9019	2572875	1.300,00	0,00	78.684,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30293
	9019	2572877	2.360,00	0,00	81.044,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 30668
	9019	2572883	499,14	0,00	81.543,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 763848
	9019	2572884	2.695,00	0,00	84.238,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13002
	9019	2572901	105,00	0,00	84.343,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3139
	9019	2572938	28,00	0,00	84.371,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3114
	9019	2572973	2.800,00	0,00	87.171,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35062
	9019	2572975	28,00	0,00	87.199,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3113
	9019	2572977	5.310,55	0,00	92.509,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8528
	9019	2573062	1.300,00	0,00	93.809,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30318
10/11/2017	9019	2572847	71,50	0,00	93.881,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101494
	9019	2572869	1.274,00	0,00	95.155,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7422
	9019	2572871	71,50	0,00	95.226,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101631
	9019	2572906	920,00	0,00	96.146,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7746
	9019	2572907	71,50	0,00	96.218,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101632

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 65.828,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2572919	1.062,00	0,00	97.280,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7423
	9019	2572956	1.274,00	0,00	98.554,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7745
	9019	2572983	1.274,00	0,00	99.828,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6877
	9019	2573049	71,50	0,00	99.899,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101493
	9019	2573094	1.062,00	0,00	100.961,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7424
13/11/2017	9019	2572941	105,00	0,00	101.066,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2971
20/11/2017	9019	2572848	1.480,00	0,00	102.546,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110681
	9019	2572865	28,00	0,00	102.574,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3160
	9019	2572894	105,00	0,00	102.679,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3197
	9019	2572898	105,00	0,00	102.784,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3208
	9019	2572899	105,00	0,00	102.889,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3209
	9019	2572920	1.200,00	0,00	104.089,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7425
	9019	2572946	105,00	0,00	104.194,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3195
	9019	2572947	105,00	0,00	104.299,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3199
	9019	2572948	420,00	0,00	104.719,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3193
	9019	2572949	420,00	0,00	105.139,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3191
	9019	2572959	28,00	0,00	105.167,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3161
	9019	2572960	113,00	0,00	105.280,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3163
	9019	2573014	105,00	0,00	105.385,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3200
	9019	2573033	810,00	0,00	106.195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64456
	9019	2573046	105,00	0,00	106.300,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3198
	9019	2573065	1.698,00	0,00	107.998,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3350
	9019	2573079	105,00	0,00	108.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3196

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 65.828,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573095	105,00	0,00	108.208,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3229
	9019	2573096	105,00	0,00	108.313,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3228
21/11/2017	9019	2572822	71,50	0,00	108.385,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101909
	9019	2572831	4.200,00	0,00	112.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13034
	9019	2572839	28,00	0,00	112.613,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3168
	9019	2572852	428,00	0,00	113.041,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101908
	9019	2572880	110,00	0,00	113.151,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3165
	9019	2572908	34,00	0,00	113.185,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355426
	9019	2572909	34,00	0,00	113.219,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355427
	9019	2572917	425,00	0,00	113.644,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 287204
	9019	2572926	1.274,00	0,00	114.918,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6768
	9019	2572930	110,00	0,00	115.028,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3173
	9019	2572933	71,50	0,00	115.099,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101910
	9019	2572934	856,00	0,00	115.955,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101913
	9019	2573023	28,00	0,00	115.983,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3169
	9019	2573036	90,00	0,00	116.073,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3171
	9019	2573037	428,00	0,00	116.501,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101907
	9019	2573066	135,00	0,00	116.636,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3167
23/11/2017	9019	2572818	105,00	0,00	116.741,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3280
	9019	2572879	105,00	0,00	116.846,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3279
	9019	2572928	105,00	0,00	116.951,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3284
	9019	2572929	105,00	0,00	117.056,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3281
	9019	2572931	210,00	0,00	117.266,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3283

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 65.828,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2017	9019	2573003	105,00	0,00	117.371,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3285
	9019	2573099	105,00	0,00	117.476,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3118
30/11/2017	9019	2572912	16.500,00	0,00	133.976,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100690
	9021	2574310	0,00	44.902,03	89.074,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			68.147,97	44.902,03	89.074,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 32.069,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2572924	10.200,00	0,00	42.269,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108768
28/11/2017	9019	2572821	2.877,00	0,00	45.146,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 89899
30/11/2017	9021	2574083	0,00	13.780,72	31.365,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			13.077,00	13.780,72	31.365,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 654,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	7612	2565777	0,00	1.143,10	-488,25	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105
	9019	2572925	1.143,10	0,00	654,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105
28/11/2017	9019	2572953	1.486,29	0,00	2.141,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 305
30/11/2017	7612	2565778	1.068,55	0,00	3.209,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10286
	9021	2574055	0,00	2.841,92	367,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			3.697,94	3.985,02	367,77	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.730,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573031	2.038,80	0,00	62.768,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15711
06/11/2017	9019	2572887	1.008,00	0,00	63.776,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5900
	9019	2573074	5.268,00	0,00	69.044,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273019
07/11/2017	9019	2573053	4.528,54	0,00	73.573,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15722
	9019	2573092	5.900,00	0,00	79.473,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273592

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.730,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2572997	9.009,00	0,00	88.482,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152973
	9019	2572998	810,00	0,00	89.292,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 379523
	9019	2573091	4.645,87	0,00	93.938,33	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6581
14/11/2017	9019	2573069	8.028,00	0,00	101.966,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15733
16/11/2017	9019	2572961	4.216,04	0,00	106.182,37	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6594
	9019	2573086	12.579,32	0,00	118.761,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274752
17/11/2017	9019	2573085	1.512,00	0,00	120.273,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5926
20/11/2017	9019	2572881	4.890,64	0,00	125.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15787
	9019	2572911	1.120,00	0,00	126.284,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5931
30/11/2017	9021	2574145	0,00	46.706,86	79.577,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574146	285,00	0,00	79.862,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574172	190,00	0,00	80.052,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574309	0,00	15.029,64	65.022,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			66.029,21	61.736,50	65.022,83	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 3.720,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2017	9019	2572937	216,00	0,00	3.936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706
	7612	2574315	0,00	216,00	3.720,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706
07/11/2017	9019	2572835	511,80	0,00	4.232,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243681
	9019	2572862	2.337,14	0,00	6.569,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243773
	9019	2572952	508,50	0,00	7.077,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732
	9019	2573018	306,00	0,00	7.383,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762
	7612	2574311	0,00	508,50	6.875,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732
	7612	2574312	0,00	306,00	6.569,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762
09/11/2017	9019	2572836	3.043,80	0,00	9.613,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243683

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 3.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2017	9019	2573043	270,00	0,00	9.883,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846
	7612	2574316	0,00	270,00	9.613,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846
20/11/2017	9019	2573083	1.672,31	0,00	11.285,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245147
22/11/2017	9019	2572955	324,00	0,00	11.609,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245508
	9019	2573098	243,00	0,00	11.852,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153
	7612	2574314	0,00	243,00	11.609,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153
28/11/2017	9019	2572932	216,00	0,00	11.825,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246006
29/11/2017	9019	2572820	94,50	0,00	11.920,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246202
	9019	2572837	243,00	0,00	12.163,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243912
	9019	2572866	94,50	0,00	12.257,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244303
	9019	2572868	202,50	0,00	12.460,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244541
	9019	2572903	175,00	0,00	12.635,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1911
	9019	2572965	243,00	0,00	12.878,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244971
	9019	2572993	3.201,33	0,00	16.079,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245878
	9019	2573015	2.688,69	0,00	18.768,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244728
	9019	2573080	297,00	0,00	19.065,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056
	9019	2573088	2.332,69	0,00	21.397,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244302
	7612	2574313	0,00	297,00	21.100,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056
30/11/2017	9021	2574052	0,00	19.714,23	1.386,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			19.220,76	21.554,73	1.386,53	<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2017	9019	2572995	1.843,56	0,00	1.843,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105585
27/11/2017	9019	2572870	1.845,99	0,00	3.689,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106008

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2017	9019	2573022	2.852,01	0,00	6.541,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106224
	9019	2573027	1.647,54	0,00	8.189,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105615
	9019	2573051	2.261,52	0,00	10.450,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106524
	9019	2573068	2.588,76	0,00	13.039,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106355
30/11/2017	9021	2574057	0,00	13.039,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			13.039,38	13.039,38	0,00	<<== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 68.800,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2572845	597,75	0,00	69.398,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44523
09/11/2017	9019	2573047	6.036,40	0,00	75.434,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 233894
14/11/2017	9019	2573016	100,00	0,00	75.534,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 160
20/11/2017	9019	2572962	448,50	0,00	75.982,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44683
21/11/2017	9019	2572878	175,00	0,00	76.157,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 6686
23/11/2017	9019	2572823	36,00	0,00	76.193,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10814
	9019	2572927	10,00	0,00	76.203,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 12819
24/11/2017	9019	2572992	270,00	0,00	76.473,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44771
28/11/2017	9019	2572842	1.582,20	0,00	78.056,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 232536
	9019	2572882	1.036,00	0,00	79.092,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 236970
	9019	2573017	18,14	0,00	79.110,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 17773
	9019	2573026	195,50	0,00	79.305,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44421
29/11/2017	9019	2573019	102,34	0,00	79.408,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 114750
30/11/2017	7612	2565779	1.008,53	0,00	80.416,64	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2565780	0,00	2,26	80.414,38	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11.2017 - AJUSTE
	9021	2574047	0,00	13.311,94	67.102,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574049	0,00	967,76	66.134,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574065	0,00	775,85	65.358,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			11.616,36	15.057,81	65.358,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.910,81

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.910,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2572832	1.533,30	0,00	9.444,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 262565
13/11/2017	9019	2572999	910,00	0,00	10.354,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124386
21/11/2017	9019	2572996	525,00	0,00	10.879,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108219
23/11/2017	9019	2573089	35,00	0,00	10.914,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 124973
30/11/2017	9021	2574048	0,00	2.188,71	8.725,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			3.003,30	2.188,71	8.725,40	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 222.480,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2572888	1.800,00	0,00	224.280,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000183
	9019	2573013	1.735,00	0,00	226.015,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 353
07/11/2017	9019	2572827	260,45	0,00	226.275,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3528
10/11/2017	9019	2572980	270,00	0,00	226.545,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4142
17/11/2017	9019	2572935	1.500,00	0,00	228.045,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730
	9019	2572940	650,00	0,00	228.695,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16614
23/11/2017	9019	2572823	3.541,00	0,00	232.236,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10814
	9019	2572856	1.562,00	0,00	233.798,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3006
	9019	2572857	2.294,60	0,00	236.093,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3005
27/11/2017	9019	2572902	704,04	0,00	236.797,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35591
	9019	2572969	1.180,00	0,00	237.977,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1438
	9019	2572970	1.304,00	0,00	239.281,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15649
	9019	2573067	978,00	0,00	240.259,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15650
30/11/2017	9021	2574054	0,00	10.239,49	230.020,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574056	0,00	360,00	229.660,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574058	241,00	0,00	229.901,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574060	0,00	9.454,00	220.447,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574062	0,00	270,00	220.177,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574067	216,50	0,00	220.393,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574069	121,60	0,00	220.515,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 222.480,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574071	216,50	0,00	220.731,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574072	223,05	0,00	220.954,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			18.797,74	20.323,49	220.954,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 24.597,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2017	9019	2572897	6.730,00	0,00	31.327,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 0001889
24/11/2017	9019	2572954	252,50	0,00	31.579,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 35123
30/11/2017	9021	2574059	0,00	1.733,10	29.846,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			6.982,50	1.733,10	29.846,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 25.354,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9019	2573009	100,00	0,00	25.454,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124550
17/11/2017	9019	2572846	1.664,00	0,00	27.118,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4456
	9019	2572873	2.102,00	0,00	29.220,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7466
21/11/2017	9019	2572819	920,00	0,00	30.140,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 000194
	9019	2572967	11,00	0,00	30.151,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 2441
28/11/2017	9019	2572953	9,98	0,00	30.161,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 305
30/11/2017	9019	2573070	629,00	0,00	30.790,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA FANTASIA LTDA - ME 1228
	9021	2574050	0,00	5.373,94	25.416,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574061	0,00	2.310,39	23.106,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			5.435,98	7.684,33	23.106,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2017	9019	2573017	7,63	0,00	7,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 17773
30/11/2017	9021	2574073	0,00	7,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			7,63	7,63	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 15.150,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2572844	175,00	0,00	15.325,54	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 30304

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 15.150,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9019	2572968	641,90	0,00	15.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7337
24/11/2017	9019	2573061	6.287,50	0,00	22.254,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 200
30/11/2017	9019	2572972	622,25	0,00	22.877,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 4711
	9021	2574051	0,00	5.764,24	17.112,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574068	180,00	0,00	17.292,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574070	6,70	0,00	17.299,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			7.913,35	5.764,24	17.299,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.002,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573012	1.442,88	0,00	5.445,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9073
30/11/2017	7612	2567176	0,01	0,00	5.445,84	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11/2017 - AJUSTE
	9021	2574064	0,00	5.445,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			1.442,89	5.445,84	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 8.605,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9000	2565455	0,00	979,00	7.626,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7440
	9019	2573071	979,00	0,00	8.605,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 107781
13/11/2017	9000	2565452	0,00	556,66	8.048,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7384
	9000	2565489	0,00	556,66	7.491,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7385
	9000	2565490	0,00	556,66	6.935,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7386
	9019	2572936	8.224,02	0,00	15.159,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 24195
14/11/2017	9000	2565462	0,00	140,00	15.019,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7447
	9000	2565463	0,00	140,00	14.879,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7448
	9000	2565464	0,00	140,00	14.739,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7449
	9000	2565465	0,00	140,00	14.599,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7450
	9000	2565466	0,00	140,00	14.459,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7451
	9000	2565467	0,00	140,00	14.319,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7452
	9000	2565468	0,00	140,00	14.179,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7453
	9000	2565469	0,00	140,00	14.039,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7454
	9000	2565470	0,00	140,00	13.899,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7455

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 8.605,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9000	2565471	0,00	140,00	13.759,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7456
	9000	2565472	0,00	140,00	13.619,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7457
	9000	2565473	0,00	140,00	13.479,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7458
	9000	2565474	0,00	140,00	13.339,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7459
	9000	2565475	0,00	140,00	13.199,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7460
	9000	2565476	0,00	140,00	13.059,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7461
	9000	2565477	0,00	140,00	12.919,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7462
	9000	2565478	0,00	140,00	12.779,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7463
	9000	2565479	0,00	140,00	12.639,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7464
	9000	2565480	0,00	140,00	12.499,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7465
	9000	2565481	0,00	140,00	12.359,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7466
	9000	2565482	0,00	140,00	12.219,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7467
	9000	2565483	0,00	140,00	12.079,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7468
	9000	2565484	0,00	140,00	11.939,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7469
	9000	2565485	0,00	140,00	11.799,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7470
	9000	2565486	0,00	140,00	11.659,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7471
	9000	2565487	0,00	140,00	11.519,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7472
	9000	2565488	0,00	140,00	11.379,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7473
	9019	2572843	3.780,00	0,00	15.159,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 17808
17/11/2017	9000	2565453	0,00	2.899,00	12.260,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7438
	9000	2565454	0,00	2.899,00	9.361,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7439
	9019	2572935	2.760,00	0,00	12.121,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730
	9019	2572951	525,00	0,00	12.646,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101677
	9019	2572966	6.812,39	0,00	19.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 122517
	9019	2573029	5.798,00	0,00	25.256,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108220
21/11/2017	9000	2565456	0,00	150,00	25.106,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7441
	9000	2565457	0,00	150,00	24.956,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7442
	9000	2565458	0,00	150,00	24.806,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7443
	9000	2565459	0,00	150,00	24.656,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7444
	9000	2565460	0,00	150,00	24.506,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7445
	9000	2565461	0,00	150,00	24.356,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7446
	9019	2572996	900,00	0,00	25.256,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	8.605,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2017	9019	2572856	258,00	0,00	25.514,47	COMERCIO DE INFORMATICA 108219 REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3006	
	9019	2573006	2.819,00	0,00	28.333,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 47716	
	9019	2573089	795,00	0,00	29.128,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 124973	
28/11/2017	9019	2572872	1.750,00	0,00	30.878,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 851	
	9019	2572918	849,00	0,00	31.727,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101352	
	9019	2572989	1.191,00	0,00	32.918,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 336261	
30/11/2017	9021	2574053	0,00	17.796,41	15.122,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	
	9021	2574066	0,00	258,00	14.864,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	
			37.440,41	31.181,39	14.864,06	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	54.020,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2573313	270,00	0,00	54.290,32	PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248	
08/11/2017	9019	2573347	142,50	0,00	54.432,82	PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 2017/5399	
09/11/2017	9019	2573354	704,04	0,00	55.136,86	PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/5001	
10/11/2017	9019	2573383	142,50	0,00	55.279,36	PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 2017/5399	
13/11/2017	9019	2573393	1.664,00	0,00	56.943,36	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5639	
	9019	2573398	100,00	0,00	57.043,36	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3852	
	9019	2573399	525,00	0,00	57.568,36	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/331446	
	9019	2573400	10.400,00	0,00	67.968,36	PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759	
16/11/2017	9019	2573437	12.500,00	0,00	80.468,36	PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5247	
27/11/2017	9019	2573609	440,00	0,00	80.908,36	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5861	
	9019	2573610	21.252,00	0,00	102.160,36	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 2017/4894	
28/11/2017	9019	2573688	49,95	0,00	102.210,31	PGTO HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 2017/4495	
	9019	2573749	0,00	1.664,00	100.546,31	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 5639/2017	
29/11/2017	9019	2573750	0,00	4.410,10	96.136,21	BAIXA ADIANTAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 2017/3489	
	9019	2573751	0,00	6.000,00	90.136,21	BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS- 1838/2016	
	9019	2573752	0,00	2.400,00	87.736,21	BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 54.020,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI -1838/2016
29/11/2017	9019	2573753	0,00	1.180,00	86.556,21	BAIXA ADIANTAMENTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017
30/11/2017	9019	2573759	0,00	100,00	86.456,21	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3852/2017
	9019	2573760	0,00	704,04	85.752,17	BAIXA ADIANTAMENTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5001
	9019	2573761	0,00	270,00	85.482,17	BAIXA ADIANTAMENTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248
	9019	2573762	0,00	525,00	84.957,17	BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO 2017/4830
			48.189,99	17.253,14	84.957,17	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -1.690.848,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9290	2635270	0,00	1.133.394,70	-2.824.242,73	SUBVENÇÃO ESTOQUE 11/2017 - HGG
	9290	2635283	1.052.574,52	0,00	-1.771.668,21	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - ESTOQUE HGG
			1.052.574,52	1.133.394,70	-1.771.668,21	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.698,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7602	2544947	0,00	721,32	4.977,06	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 5/12
			0,00	721,32	4.977,06	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

Saldo Anterior: 508,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7602	2544946	0,00	118,36	390,50	APROPRIAÇÃO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 11.17
			0,00	118,36	390,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

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

Saldo Anterior: 117,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7602	2544948	0,00	29,57	87,74	DESPESAS C/IPVA 11/2017
			0,00	29,57	87,74	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -6.324,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9290	2635298	869,25	0,00	-5.455,30	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			869,25	0,00	-5.455,30	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 131.626,47

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 131.626,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	9019	2573436	1.000,00	0,00	132.626,47	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5748
27/11/2017	9019	2573611	16.040,37	0,00	148.666,84	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499
			17.040,37	0,00	148.666,84	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Saldo Anterior: 151.125,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2017	7459	2574342	0,00	3.200,00	147.925,26	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARIA APARECIDA LIMA TEIXEIRA - JULGADA 2017/2573
	7459	2574343	0,00	1.000,00	146.925,26	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARIA APARECIDA LIMA TEIXEIRA - JULGADA 2017/2573
			0,00	4.200,00	146.925,26	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

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

Saldo Anterior: 3.937.972,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9000	2565455	979,00	0,00	3.938.951,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7440
14/11/2017	9000	2565462	140,00	0,00	3.939.091,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7447
	9000	2565463	140,00	0,00	3.939.231,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7448
	9000	2565464	140,00	0,00	3.939.371,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7449
	9000	2565465	140,00	0,00	3.939.511,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7450
	9000	2565466	140,00	0,00	3.939.651,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7451
	9000	2565467	140,00	0,00	3.939.791,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7452
	9000	2565468	140,00	0,00	3.939.931,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7453
	9000	2565469	140,00	0,00	3.940.071,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7454
	9000	2565470	140,00	0,00	3.940.211,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7455
	9000	2565471	140,00	0,00	3.940.351,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7456
	9000	2565472	140,00	0,00	3.940.491,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7457
	9000	2565473	140,00	0,00	3.940.631,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7458
	9000	2565474	140,00	0,00	3.940.771,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7459
	9000	2565475	140,00	0,00	3.940.911,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7460
	9000	2565476	140,00	0,00	3.941.051,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7461
	9000	2565477	140,00	0,00	3.941.191,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7462
	9000	2565478	140,00	0,00	3.941.331,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7463
	9000	2565479	140,00	0,00	3.941.471,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7464
	9000	2565480	140,00	0,00	3.941.611,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7465

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.937.972,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9000	2565481	140,00	0,00	3.941.751,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7466
	9000	2565482	140,00	0,00	3.941.891,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7467
	9000	2565483	140,00	0,00	3.942.031,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7468
	9000	2565484	140,00	0,00	3.942.171,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7469
	9000	2565485	140,00	0,00	3.942.311,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7470
	9000	2565486	140,00	0,00	3.942.451,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7471
	9000	2565487	140,00	0,00	3.942.591,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7472
	9000	2565488	140,00	0,00	3.942.731,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7473
17/11/2017	9000	2565453	2.899,00	0,00	3.945.630,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7438
	9000	2565454	2.899,00	0,00	3.948.529,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7439
21/11/2017	9000	2565456	150,00	0,00	3.948.679,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7441
	9000	2565457	150,00	0,00	3.948.829,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7442
	9000	2565458	150,00	0,00	3.948.979,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7443
	9000	2565459	150,00	0,00	3.949.129,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7444
	9000	2565460	150,00	0,00	3.949.279,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7445
	9000	2565461	150,00	0,00	3.949.429,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7446
			11.457,00	0,00	3.949.429,62	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 909.588,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	9000	2565452	556,66	0,00	910.145,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7384
	9000	2565489	556,66	0,00	910.702,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7385
	9000	2565490	556,66	0,00	911.258,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7386
			1.669,98	0,00	911.258,86	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 23.251,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2017	9019	2573579	7.960,00	0,00	31.211,29	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850
			7.960,00	0,00	31.211,29	<<== 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: -6.150.399,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9290	2635310	46.295,38	0,00	-6.104.104,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635333	0,00	21.086,98	-6.125.190,98	SUBVENÇÕES 11/2017 - IMOBILIZADO - HGG

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG			Saldo Anterior:	-6.150.399,38
	46.295,38	21.086,98	-6.125.190,98	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -			Saldo Anterior:	-362.849,98		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	8536	2560544	0,00	4.062,43	-366.912,41	DEPRECIAÇÃO 11/2017 - INFORMATICA
			0,00	4.062,43	-366.912,41	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS			Saldo Anterior:	-1.231.156,50		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	8536	2560547	0,00	21.466,65	-1.252.623,15	DEPRECIAÇÃO 11/2017 - MAQUINAS E EQUIP.
			0,00	21.466,65	-1.252.623,15	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG			Saldo Anterior:	-293.327,32		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	8536	2560548	0,00	6.410,66	-299.737,98	DEPRECIAÇÃO 11/2017 - MOVEIS
			0,00	6.410,66	-299.737,98	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG			Saldo Anterior:	-14.674,83		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	8536	2560546	0,00	253,50	-14.928,33	DEPRECIAÇÃO 11/2017 - MUSICAL
			0,00	253,50	-14.928,33	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG			Saldo Anterior:	-238.999,66		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	8536	2560543	0,00	5.829,26	-244.828,92	DEPRECIAÇÃO 11/2017 - BENFEITORIA
			0,00	5.829,26	-244.828,92	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG			Saldo Anterior:	-351.310,62		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	8536	2560545	0,00	8.272,88	-359.583,50	DEPRECIAÇÃO 11/2017 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
			0,00	8.272,88	-359.583,50	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			Saldo Anterior:	7.108,60		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573276	1.078,00	0,00	6.030,60	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2017/5028
08/11/2017	9019	2573339	5.565,60	0,00	465,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5350

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 7.108,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2573047	0,00	6.036,40	6.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 233894
28/11/2017	9019	2572842	0,00	1.582,20	8.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 232536
	9019	2572882	0,00	1.036,00	9.119,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 236970
29/11/2017	9019	2573019	0,00	102,34	9.221,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 114750
30/11/2017	9019	2573754	102,34	0,00	9.119,60	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5476
			6.745,94	8.756,94	9.119,60	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Saldo Anterior: 2.018,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573312	2.018,73	0,00	0,00	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5072/2017
			2.018,73	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573153	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15682- 0
24/11/2017	9019	2573597	940,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5745
			940,00	940,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2573236	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9798- 0
13/11/2017	9019	2573139	0,00	1.100,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9863- 0
16/11/2017	9019	2573420	400,00	0,00	1.100,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/4317
			400,00	1.500,00	1.100,00	<<== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	9019	2573166	0,00	455,71	455,71	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 478- 2
16/11/2017	9019	2573227	0,00	34,15	489,86	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72262808- 1
17/11/2017	9019	2573441	34,15	0,00	455,71	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
22/11/2017	9019	2573552	455,71	0,00	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/5666
			489,86	489,86	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2017	9019	2572989	0,00	1.191,00	1.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 336261
			0,00	1.191,00	1.191,00	<<== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573146	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 757-0
14/11/2017	9019	2573405	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5509
			5.213,06	5.213,06	0,00	<<== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	9019	2573168	0,00	12.923,98	12.923,98	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14124-0
28/11/2017	9019	2573692	12.923,98	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5797
			12.923,98	12.923,98	0,00	<<== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 363 2.1.2.01.0167 - COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME **Saldo Anterior:** 3.443,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9019	2573408	3.443,10	0,00	0,00	PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA -2017/3662
			3.443,10	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573159	0,00	592,00	592,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1489720-0
08/11/2017	9019	2573195	0,00	340,40	932,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1491564-0
09/11/2017	9019	2573356	340,40	0,00	592,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI
	9019	2573356	592,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSA 2017/5447
13/11/2017	9019	2573183	0,00	303,40	303,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1494372-0
14/11/2017	9019	2573415	303,40	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSA 2017/5447
21/11/2017	9019	2573226	0,00	688,20	688,20	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1499855-0
27/11/2017	9019	2573612	688,20	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/5447
29/11/2017	9019	2573122	0,00	27.668,60	27.668,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9019	2573731	27.668,60	0,00	0,00	URBANO DE PASSAGEI 1507259- 0 PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5967
			29.592,60	29.592,60	0,00	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA **Saldo Anterior:** 912,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2017	9019	2573544	817,00	0,00	95,00	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME '
	9019	2573544	95,00	0,00	0,00	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 2017/4495
			912,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573218	0,00	371,86	371,86	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7320- 0
28/11/2017	9019	2573679	371,86	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5387
			371,86	371,86	0,00	<<== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	9019	2573230	0,00	209,00	209,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 741- 0
30/11/2017	9019	2573764	209,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2017/5476
			209,00	209,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO COLEHO LTDA - ME

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2017	9019	2572951	0,00	525,00	525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101677
28/11/2017	9019	2572918	0,00	849,00	1.374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101352
30/11/2017	9019	2573762	525,00	0,00	849,00	BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO 2017/4830
			525,00	1.374,00	849,00	<<== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573071	0,00	979,00	979,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 107781
17/11/2017	9019	2573029	0,00	5.798,00	6.777,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108220

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2017	9019	2572996	0,00	1.425,00	8.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108219	
28/11/2017	9019	2573680	979,00	0,00	7.223,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3852	
29/11/2017	9019	2573714	5.798,00	0,00	1.425,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5286	
			6.777,00	8.202,00	1.425,00	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.						Saldo Anterior:	840,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2573306	840,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5400/207	
24/11/2017	9019	2573167	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1161- 0	
28/11/2017	9019	2573202	0,00	840,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1162- 0	
			840,00	1.680,00	1.680,00	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2017	9019	2572891	0,00	457,95	457,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13272	
16/11/2017	9019	2573424	457,95	0,00	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 2017/5650	
17/11/2017	9019	2572886	0,00	172,50	172,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13484	
29/11/2017	9019	2573711	172,50	0,00	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5819	
			630,45	630,45	0,00	<<== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 647 2.1.2.01.0396 - MINAS PLACAS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2017	9019	2572878	0,00	175,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 6686	
			0,00	175,00	175,00	<<== Saldo da Conta: MINAS PLACAS LTDA	

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573164	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10095- 0	
28/11/2017	9019	2573681	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/5826	
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573229	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 146759- 0
13/11/2017	9019	2573396	100,00	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5575
28/11/2017	9019	2573134	0,00	298,26	298,26	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 149080- 0
			100,00	398,26	298,26	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 6.663,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2572847	0,00	71,50	6.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101494
	9019	2572871	0,00	71,50	6.806,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101631
	9019	2572907	0,00	71,50	6.878,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101632
	9019	2573049	0,00	71,50	6.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101493
16/11/2017	9019	2573743	71,50	0,00	6.878,00	PAGAMENTO DÉBITO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED 2017/5324
20/11/2017	9019	2573486	428,00	0,00	6.450,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/5512
	9019	2573487	1.450,00	0,00	5.000,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2017/4729
	9019	2573488	71,50	0,00	4.928,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/5360
	9019	2573488	71,50	0,00	4.857,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
21/11/2017	9019	2572822	0,00	71,50	4.928,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101909
	9019	2572852	0,00	428,00	5.356,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101908
	9019	2572933	0,00	71,50	5.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101910
	9019	2572934	0,00	856,00	6.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101913
	9019	2573037	0,00	428,00	6.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101907
23/11/2017	9019	2573564	71,50	0,00	6.640,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9019	2573564	71,50	0,00	6.569,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5324
29/11/2017	9019	2573708	1.450,00	0,00	5.119,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/4832
	9019	2573709	428,00	0,00	4.691,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/5361

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 6.663,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9019	2572912	0,00	16.500,00	21.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100690
			4.113,50	18.641,00	21.191,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1108 2.1.2.01.0508 - AIR MICRO LTDA

Saldo Anterior: 7.462,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573323	7.462,85	0,00	0,00	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/5493
			7.462,85	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AIR MICRO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.143,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	7612	2565777	1.143,10	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105
	9019	2572925	0,00	1.143,10	1.143,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105
23/11/2017	9019	2573569	1.143,10	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5803
30/11/2017	7612	2565778	0,00	1.068,55	1.068,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10286
			2.286,20	2.211,65	1.068,55	<<== 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
14/11/2017	9019	2573191	0,00	3.062,08	3.062,08	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3118- 0
24/11/2017	9019	2573592	3.062,08	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5629
			3.062,08	3.062,08	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2572832	0,00	1.533,30	1.533,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 262565
			0,00	1.533,30	1.533,30	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 299,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573272	299,62	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5097
08/11/2017	9019	2573228	0,00	299,62	299,62	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0510424944- 0
29/11/2017	9019	2573712	299,62	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5619
			599,24	299,62	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS						Saldo Anterior:	620,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573263	620,96	0,00	0,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	
29/11/2017	9019	2573215	0,00	8.001,66	8.001,66	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2038- E	
			620,96	8.001,66	8.001,66	<<== 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	
14/11/2017	9019	2573198	0,00	11.168,84	11.407,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 119892- B	
	9019	2573237	0,00	2.756,25	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 118451- B	
20/11/2017	9019	2573467	2.756,25	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5734	
	9019	2573468	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5735	
			13.925,09	13.925,09	238,31	<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	26.954,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573262	1.910,00	0,00	25.044,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	1.062,00	0,00	23.982,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	1.274,00	0,00	22.708,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	1.062,00	0,00	21.646,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	1.910,00	0,00	19.736,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	850,00	0,00	18.886,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4806	
	9019	2573262	1.062,00	0,00	17.824,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	1.062,00	0,00	16.762,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	1.486,00	0,00	15.276,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573262	1.274,00	0,00	14.002,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
06/11/2017	9019	2572944	0,00	1.280,14	15.282,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7689	
	9019	2573317	1.274,00	0,00	14.008,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573317	1.274,00	0,00	12.734,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573317	1.274,00	0,00	11.460,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573317	1.698,00	0,00	9.762,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573317	1.486,00	0,00	8.276,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5125	
10/11/2017	9019	2572869	0,00	1.274,00	9.550,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7422	
	9019	2572906	0,00	920,00	10.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	26.954,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						7746	
10/11/2017	9019	2572919	0,00	1.062,00	11.532,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7423	
	9019	2572956	0,00	1.274,00	12.806,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7745	
	9019	2572983	0,00	1.274,00	14.080,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6877	
	9019	2573094	0,00	1.062,00	15.142,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7424	
16/11/2017	9019	2573433	1.698,00	0,00	13.444,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	9019	2573433	1.274,00	0,00	12.170,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5325	
	9019	2573433	850,00	0,00	11.320,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
17/11/2017	9019	2573443	1.950,00	0,00	9.370,14	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4261	
20/11/2017	9019	2572920	0,00	1.200,00	10.570,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7425	
	9019	2573033	0,00	810,00	11.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64456	
	9019	2573065	0,00	1.698,00	13.078,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3350	
	9019	2573461	1.280,14	0,00	11.798,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5678	
21/11/2017	9019	2572926	0,00	1.274,00	13.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6768	
24/11/2017	9019	2572913	0,00	539,74	13.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8151	
28/11/2017	9019	2572950	0,00	91,20	13.702,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8219	
29/11/2017	9019	2573695	810,00	0,00	12.892,94	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5847	
	9019	2573696	1.274,00	0,00	11.618,94	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5862	
			29.094,14	13.759,08	11.618,94	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2017	9019	2573042	0,00	1.142,60	1.142,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 436061	
14/11/2017	9019	2573060	0,00	6.265,60	7.408,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 436950	
16/11/2017	9019	2573416	1.142,60	0,00	6.265,60	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5652	
			1.142,60	7.408,20	6.265,60	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	1.071,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	1.071,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573063	0,00	10.939,20	12.010,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56685	
06/11/2017	9019	2573320	1.071,00	0,00	10.939,20	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5401	
10/11/2017	9019	2573382	10.939,20	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5554	
23/11/2017	9019	2573055	0,00	580,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57139	
			12.010,20	11.519,20	580,00	<<== 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:	7.247,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2017	9019	2573325	7.247,86	0,00	0,00	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H 2017/5316	
21/11/2017	9019	2573093	0,00	1.060,80	1.060,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 39378	
			7.247,86	1.060,80	1.060,80	<<== 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:	1.876,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573257	2.668,32	0,00	-791,99	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5138	
03/11/2017	9019	2573024	0,00	3.599,29	2.807,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242099	
06/11/2017	9019	2573308	247,68	0,00	2.559,62	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5029	
08/11/2017	9019	2573338	265,00	0,00	2.294,62	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5217	
13/11/2017	9019	2572922	0,00	287,40	2.582,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242775	
17/11/2017	9019	2573021	0,00	152,10	2.734,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243045	
20/11/2017	9019	2573475	851,32	0,00	1.882,80	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5386	
24/11/2017	9019	2573050	0,00	591,84	2.474,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243591	
			4.032,32	4.630,63	2.474,64	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	45.966,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2572890	0,00	14.267,50	60.234,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273113	
	9019	2573073	0,00	3.440,40	63.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273042	
03/11/2017	9019	2572979	0,00	68.480,00	132.154,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273165	
06/11/2017	9019	2573074	0,00	5.268,00	137.422,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273019	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 45.966,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573311	35.605,30	0,00	101.817,26	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/5137
07/11/2017	9019	2572914	0,00	6.278,50	108.095,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273500
	9019	2573092	0,00	5.900,00	113.995,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273592
16/11/2017	9019	2572963	0,00	3.312,00	117.307,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274749
	9019	2573086	0,00	12.579,32	129.887,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274752
	9019	2573428	6.777,76	0,00	123.109,32	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/5549
20/11/2017	9019	2573459	2.283,60	0,00	120.825,72	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2017/5385
24/11/2017	9019	2572958	0,00	9.964,88	130.790,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275868
29/11/2017	9019	2573700	5.268,00	0,00	125.522,60	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5563
	9019	2573704	6.278,50	0,00	119.244,10	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	9019	2573704	68.480,00	0,00	50.764,10	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	9019	2573704	14.267,50	0,00	36.496,60	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2017/5655
	9019	2573704	3.440,40	0,00	33.056,20	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	9019	2573747	1.300,00	0,00	31.756,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 2017/5563
			143.701,06	129.490,60	31.756,20	<<== 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: 8.338,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2573091	0,00	4.645,87	12.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6581
16/11/2017	9019	2572961	0,00	4.216,04	17.200,62	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6594
23/11/2017	9019	2573571	8.338,71	0,00	8.861,91	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5567
			8.338,71	8.861,91	8.861,91	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 14.638,62

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA						Saldo Anterior:	14.638,62
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2017	9019	2573031	0,00	2.038,80	16.677,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15711	
06/11/2017	9019	2573309	13.731,08	0,00	2.946,34	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4907	
07/11/2017	9019	2573053	0,00	4.528,54	7.474,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15722	
14/11/2017	9019	2573069	0,00	8.028,00	15.502,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15733	
20/11/2017	9019	2572881	0,00	4.890,64	20.393,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15787	
			13.731,08	19.485,98	20.393,52	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	984,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2017	9019	2573040	0,00	975,00	1.959,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38753	
	9019	2573259	984,80	0,00	975,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5060	
29/11/2017	9019	2573713	975,00	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5515	
			1.959,80	975,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	572,93
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2017	9019	2573369	572,93	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/5367	
			572,93	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/11/2017	9019	2572954	0,00	252,50	252,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 35123	
			0,00	252,50	252,50	<<== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	3.794,65
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/11/2017	9019	2573355	3.381,65	0,00	413,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5273	
21/11/2017	9019	2572908	0,00	34,00	447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355426	
	9019	2572909	0,00	34,00	481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355427	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.794,65

3.381,65 68,00 481,00

<<== 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: 3.619,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573254	3.619,50	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5403
07/11/2017	9019	2573076	0,00	30.618,73	30.618,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58302
23/11/2017	9019	2572854	0,00	1.115,00	31.733,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58870
	9019	2573038	0,00	207,20	31.940,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58869
24/11/2017	9019	2573056	0,00	1.474,00	33.414,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58972
29/11/2017	9019	2573694	207,20	0,00	33.207,73	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5893
	9019	2573717	29.826,23	0,00	3.381,50	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5679
30/11/2017	9019	2573735	1.115,00	0,00	2.266,50	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5932
	9021	2574074	713,25	0,00	1.553,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838
	9021	2574075	79,25	0,00	1.474,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838
			<u>35.560,43</u>	<u>33.414,93</u>	<u>1.474,00</u>	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 1.781,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573277	200,20	0,00	1.580,95	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5179
	9019	2573277	332,50	0,00	1.248,45	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	9019	2573278	1.248,45	0,00	0,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3988
			<u>1.781,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573185	0,00	1.345,04	1.345,04	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 463493445- 0
09/11/2017	9019	2573366	1.345,04	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5514
			<u>1.345,04</u>	<u>1.345,04</u>	<u>0,00</u>	<<== 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: 2.160,00

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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: 2.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573327	2.160,00	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/5491
27/11/2017	9019	2572896	0,00	2.160,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18814
			2.160,00	2.160,00	2.160,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2572825	0,00	62.448,01	62.448,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213365
14/11/2017	9019	2572876	0,00	11.470,00	73.918,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213601
16/11/2017	9019	2573417	62.448,01	0,00	11.470,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5690
20/11/2017	9019	2573498	11.470,00	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5794
24/11/2017	9019	2572841	0,00	962,00	962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214446
	9019	2573059	0,00	4.105,22	5.067,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214447
			73.918,01	78.985,23	5.067,22	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.905,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2572840	0,00	926,04	2.831,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50801
09/11/2017	9019	2573368	805,68	0,00	2.025,60	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5029
22/11/2017	9019	2573561	383,76	0,00	1.641,84	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/ 5487
23/11/2017	9019	2573584	715,80	0,00	926,04	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5467
			1.905,24	926,04	926,04	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 780,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573111	0,00	3.207,56	3.987,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1586- 0
08/11/2017	9019	2573112	0,00	3.916,93	7.904,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1590- 0
09/11/2017	9019	2573740	780,00	0,00	7.124,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 09/11/2017 - 2017/4353
17/11/2017	9019	2573442	3.207,56	0,00	3.916,93	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5587
20/11/2017	9019	2573485	3.916,93	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5692

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 780,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2017	9019	2573225	0,00	2.595,51	2.595,51	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591- 0
			7.904,49	9.720,00	2.595,51	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573114	0,00	6.555,55	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10684- E
10/11/2017	9019	2572915	0,00	8.100,00	14.655,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174786
	9019	2572994	0,00	8.600,00	23.255,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174775
20/11/2017	9019	2573479	6.555,55	0,00	16.700,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5568
			6.555,55	23.255,55	16.700,00	<<== 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:** 3.660,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573256	459,90	0,00	3.200,80	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5317
06/11/2017	9019	2572939	0,00	591,48	3.792,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 44143
17/11/2017	9019	2573445	1.084,80	0,00	2.707,48	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 2017/5437
29/11/2017	9019	2573705	591,48	0,00	2.116,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5624
			2.136,18	591,48	2.116,00	<<== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA **Saldo Anterior:** 767,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573289	767,00	0,00	0,00	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2017/5379
			767,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573064	0,00	62.643,20	62.643,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 820064
10/11/2017	9019	2573381	62.643,20	0,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5555
27/11/2017	9019	2573082	0,00	316,80	316,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823338
28/11/2017	9019	2572986	0,00	8.400,00	8.716,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823595
30/11/2017	9019	2573087	0,00	9.422,40	18.139,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823105

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA			Saldo Anterior: 0,00	
			62.643,20	80.782,40
			18.139,20	<<== 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			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573041	0,00	3.420,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40589
			0,00	3.420,00	3.420,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			Saldo Anterior: 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>
09/11/2017	9019	2572998	0,00	810,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 379523
			0,00	810,00	810,00	<<== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS			Saldo Anterior: 290.002,81			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2017	9019	2573203	0,00	255.357,41	545.360,22	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6860- 0
17/11/2017	9019	2573451	289.757,60	0,00	255.602,62	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/5298
24/11/2017	9019	2573595	245,21	0,00	255.357,41	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS2017/5465
			290.002,81	255.357,41	255.357,41	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 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>
17/11/2017	9019	2573054	0,00	4.874,10	4.874,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1865622
29/11/2017	9019	2573004	0,00	2.035,50	6.909,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1873312
			0,00	6.909,60	6.909,60	<<== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2017	9019	2572999	0,00	910,00	910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124386
14/11/2017	9019	2573009	0,00	100,00	1.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124550
23/11/2017	9019	2573089	0,00	830,00	1.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 124973
30/11/2017	9019	2573759	100,00	0,00	1.740,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3852/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	100,00	1.840,00	1.740,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 2.499,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2572884	0,00	2.695,00	5.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13002
21/11/2017	9019	2572831	0,00	4.200,00	9.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13034
24/11/2017	9019	2573600	2.499,00	0,00	6.895,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4647
29/11/2017	9019	2573701	2.695,00	0,00	4.200,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5081
			5.194,00	6.895,00	4.200,00	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2572827	0,00	260,45	260,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3528
16/11/2017	9019	2573421	260,45	0,00	0,00	PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/5384
			260,45	260,45	0,00	<<== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.670,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573258	440,00	0,00	1.230,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5145
	9019	2573270	164,00	0,00	1.066,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5334
10/11/2017	9019	2573374	1.066,00	0,00	0,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5267
22/11/2017	9019	2572864	0,00	101,49	101,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15641
24/11/2017	9019	2572905	0,00	113,55	215,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15683
27/11/2017	9019	2572991	0,00	101,49	316,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15684
			1.670,00	316,53	316,53	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 3.675,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573261	3.675,65	0,00	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5174
08/11/2017	9019	2573057	0,00	1.914,05	1.914,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 166194
			3.675,65	1.914,05	1.914,05	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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
06/11/2017	9019	2573107	0,00	7.438,95	7.438,95	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 838319- 0
	9019	2573204	0,00	1.299,38	8.738,33	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 845847- 0
	9019	2573205	0,00	1.932,83	10.671,16	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839431- 0
	9019	2573232	0,00	844,60	11.515,76	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839430- 0
09/11/2017	9019	2573351	844,60	0,00	10.671,16	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	9019	2573351	1.932,83	0,00	8.738,33	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522
	9019	2573351	1.299,38	0,00	7.438,95	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	9019	2573351	7.438,95	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
			11.515,76	11.515,76	0,00	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1633 2.1.2.01.0791 - ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9019	2573180	0,00	77,00	77,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - ME 2766- 0
	9019	2573766	77,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - 2017/5476
			77,00	77,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 4.761,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573286	4.761,10	0,00	0,00	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT 2017/5241
13/11/2017	9019	2572834	0,00	34.326,48	34.326,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 94111
28/11/2017	9019	2573689	34.326,48	0,00	0,00	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5887
			39.087,58	34.326,48	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 15.626,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573013	0,00	1.735,00	17.361,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 353
	9019	2573188	0,00	1.060,00	18.421,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1484- 0
29/11/2017	9019	2573135	0,00	11.760,00	30.181,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1501- 0
	9019	2573242	0,00	11.760,00	41.941,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1500- 0
			0,00	26.315,00	41.941,71	<<== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1655 2.1.2.01.0811 - PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Saldo Anterior: 658,80

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1655 2.1.2.01.0811 - PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Saldo Anterior: 658,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	9019	2573423	658,80	0,00	0,00	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3202
17/11/2017	9019	2572897	0,00	6.730,00	6.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 0001889
			658,80	6.730,00	6.730,00	<<== Saldo da Conta: PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2572850	0,00	3.010,00	5.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25699
	9019	2572861	0,00	1.188,00	6.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25700
14/11/2017	9019	2573406	2.400,00	0,00	4.198,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5405
23/11/2017	9019	2573576	3.010,00	0,00	1.188,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5677
27/11/2017	9019	2573606	1.188,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5676
			6.598,00	4.198,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 6.778,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2017	9019	2572937	0,00	216,00	6.994,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706
	7612	2574315	216,00	0,00	6.778,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706
07/11/2017	9019	2572835	0,00	511,80	7.289,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243681
	9019	2572862	0,00	2.337,14	9.626,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243773
	9019	2572952	0,00	508,50	10.135,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732
	9019	2573018	0,00	306,00	10.441,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762
	7612	2574311	508,50	0,00	9.932,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732
	7612	2574312	306,00	0,00	9.626,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762
09/11/2017	9019	2572836	0,00	3.043,80	12.670,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243683
13/11/2017	9019	2573395	508,50	0,00	12.162,29	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9019	2573395	306,00	0,00	11.856,29	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9019	2573395	270,00	0,00	11.586,29	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9019	2573395	511,80	0,00	11.074,49	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/5589
	9019	2573395	4.720,56	0,00	6.353,93	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	6.778,05
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2017	9019	2573395	2.337,14	0,00	4.016,79	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
17/11/2017	9019	2573043	0,00	270,00	4.286,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846	
	9019	2573171	0,00	2.676,40	6.963,19	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 116453- 0	
	7612	2574316	270,00	0,00	6.693,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846	
20/11/2017	9019	2573083	0,00	1.672,31	8.365,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245147	
22/11/2017	9019	2572955	0,00	324,00	8.689,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245508	
	9019	2573098	0,00	243,00	8.932,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153	
	7612	2574314	243,00	0,00	8.689,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153	
28/11/2017	9019	2572932	0,00	216,00	8.905,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246006	
29/11/2017	9019	2572820	0,00	94,50	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246202	
	9019	2572837	0,00	243,00	9.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243912	
	9019	2572866	0,00	94,50	9.337,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244303	
	9019	2572868	0,00	202,50	9.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244541	
	9019	2572965	0,00	243,00	9.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244971	
	9019	2572993	0,00	3.201,33	12.984,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245878	
	9019	2573015	0,00	2.688,69	15.673,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244728	
	9019	2573080	0,00	297,00	15.970,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056	
	9019	2573088	0,00	2.332,69	18.302,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244302	
	7612	2574313	297,00	0,00	18.005,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056	
			10.494,50	21.722,16	18.005,71	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	30.027,29
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2017	9019	2573352	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5313	
16/11/2017	9019	2573240	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 982- 0	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 30.027,29
30.027,29 **30.027,29** **30.027,29** <<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 1.479,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2017	9019	2572917	0,00	425,00	1.904,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 287204
24/11/2017	9019	2573587	1.750,00	0,00	154,10	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4639
			1.750,00	425,00	154,10	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 10.348,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573304	5.148,90	0,00	5.199,12	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5460
25/11/2017	9019	2573224	0,00	5.148,90	10.348,02	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17775- 0
			5.148,90	5.148,90	10.348,02	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2572877	0,00	2.360,00	2.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 30668
22/11/2017	9019	2573558	2.360,00	0,00	0,00	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017/4061
			2.360,00	2.360,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA **Saldo Anterior:** 14.379,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573490	20,00	0,00	14.359,50	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5299
	9019	2573491	70,00	0,00	14.289,50	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5300
			90,00	0,00	14.289,50	<<== Saldo da Conta: ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 26.343,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573039	0,00	839,20	27.182,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152744
09/11/2017	9019	2572997	0,00	9.009,00	36.191,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152973
	9019	2573030	0,00	17.334,00	53.525,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152974
	9019	2573358	9.009,00	0,00	44.516,20	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5252
	9019	2573358	17.334,00	0,00	27.182,20	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
29/11/2017	9019	2573707	839,20	0,00	26.343,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 26.343,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						HOSPITALARES LTDA 2017/5626
			27.182,20	27.182,20	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2573223	0,00	5.669,64	5.669,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8611- 0
20/11/2017	9019	2573463	5.669,64	0,00	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/5681
			5.669,64	5.669,64	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:** 5.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573268	5.800,00	0,00	0,00	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5378
			5.800,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 3.429,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2017	9019	2573162	0,00	357,83	3.786,88	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848605- 0
	9019	2573200	0,00	307,83	4.094,71	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82895092- 0
			0,00	665,66	4.094,71	<<== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2017	9019	2573413	3.088,96	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/5539
30/11/2017	9019	2573177	0,00	2.957,37	2.957,37	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1091- 1
			3.088,96	2.957,37	2.957,37	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 20.427,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2017	9019	2573583	20.427,69	0,00	0,00	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
			20.427,69	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2017	9019	2572844	0,00	175,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 30304
			0,00	175,00	175,00	<<== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 1755 2.1.2.01.0894 - GLOBAL BALANÇAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2017	9019	2573102	0,00	201,87	201,87	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 1989- 0
29/11/2017	9019	2573693	201,87	0,00	0,00	PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2017/5608 2017/5608
			201,87	201,87	0,00	<<== Saldo da Conta: GLOBAL BALANÇAS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 8.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2017	9019	2573751	6.000,00	0,00	2.400,00	BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS-1838/2016
	9019	2573752	2.400,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI -1838/2016
			8.400,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 9.659,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2017	9019	2573341	1.108,54	0,00	8.550,67	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5328
10/11/2017	9019	2573373	783,43	0,00	7.767,24	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9019	2573373	1.743,77	0,00	6.023,47	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9019	2573373	1.477,01	0,00	4.546,46	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5338
22/11/2017	9019	2572995	0,00	1.843,56	6.390,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105585
	9019	2573560	1.578,10	0,00	4.811,92	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9019	2573560	1.632,38	0,00	3.179,54	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9019	2573560	1.335,98	0,00	1.843,56	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5484
27/11/2017	9019	2572870	0,00	1.845,99	3.689,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106008
	9019	2573022	0,00	2.852,01	6.541,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106224
	9019	2573027	0,00	1.647,54	8.189,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105615
	9019	2573051	0,00	2.261,52	10.450,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106524
	9019	2573068	0,00	2.588,76	13.039,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106355
			9.659,21	13.039,38	13.039,38	<<== 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:** 0,00

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573130	0,00	731,00	731,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 476- 0	
17/11/2017	9019	2572935	0,00	8.490,00	9.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730	
24/11/2017	9019	2573596	731,00	0,00	8.490,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2017/4977	
			731,00	9.221,00	8.490,00	<<== 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:	1.278,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2017	9019	2572845	0,00	597,75	1.876,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44523	
	9019	2573340	538,85	0,00	1.337,85	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5274	
20/11/2017	9019	2572962	0,00	448,50	1.786,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44683	
	9019	2573473	364,00	0,00	1.422,35	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	
	9019	2573473	260,00	0,00	1.162,35	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5543	
24/11/2017	9019	2572992	0,00	270,00	1.432,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44771	
28/11/2017	9019	2573026	0,00	195,50	1.627,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44421	
			1.162,85	1.511,75	1.627,85	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA						Saldo Anterior:	17.429,24
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2017	9019	2573377	15.446,98	0,00	1.982,26	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5488	
13/11/2017	9019	2573113	0,00	4.581,68	6.563,94	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10599- 0	
20/11/2017	9019	2573471	4.581,68	0,00	1.982,26	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5777	
			20.028,66	4.581,68	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:	538,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2017	9019	2573472	192,00	0,00	346,50	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/3750	
	9019	2573474	144,00	0,00	202,50	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/5386	
			336,00	0,00	202,50	<<== Saldo da Conta: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2017	9019	2572966	0,00	6.812,39	6.812,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 122517	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
			0,00	6.812,39	6.812,39	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						Saldo Anterior:	6.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2017	9019	2573282	2.400,00	0,00	3.600,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5375	
07/11/2017	9019	2572849	0,00	5.040,00	8.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16493	
09/11/2017	9019	2573361	3.600,00	0,00	5.040,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5402	
17/11/2017	9019	2572940	0,00	650,00	5.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16614	
21/11/2017	9019	2573542	5.040,00	0,00	650,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5627	
24/11/2017	9019	2572921	0,00	11.040,00	11.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16714	
28/11/2017	9019	2572923	0,00	2.400,00	14.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16739	
			11.040,00	19.130,00	14.090,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL						Saldo Anterior:	67,37
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2017	9019	2573691	67,37	0,00	0,00	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870	
			67,37	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	

Conta Analítica: 1900 2.1.2.01.1020 - PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/11/2017	9019	2572942	0,00	406,80	406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 91052	
20/11/2017	9019	2573496	406,80	0,00	0,00	PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E 2017/3988	
			406,80	406,80	0,00	<<== Saldo da Conta: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO	

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA						Saldo Anterior:	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>	
23/11/2017	9019	2572856	0,00	1.820,00	1.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3006	
	9019	2572857	0,00	2.294,60	4.114,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3005	
	9019	2573212	0,00	320,00	4.434,60	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2209- 0	
	9019	2573213	0,00	810,60	5.245,20	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2210- 0	
29/11/2017	9019	2573706	320,00	0,00	4.925,20	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	
	9019	2573706	2.294,60	0,00	2.630,60	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/4649	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	2.614,60	5.245,20	2.630,60	<<== Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 3.337,07			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573267	1.201,52	0,00	2.135,55	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA2017/5337
06/11/2017	9019	2573314	1.326,00	0,00	809,55	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5458
23/11/2017	9019	2573582	809,55	0,00	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5839
			3.337,07	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL			Saldo Anterior: 3.540,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573279	3.540,00	0,00	0,00	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3988
			3.540,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2572874	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30161
	9019	2572875	0,00	1.300,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30293
	9019	2573062	0,00	1.300,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30318
20/11/2017	9019	2573482	1.300,00	0,00	2.600,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5698
	9019	2573482	1.300,00	0,00	1.300,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	9019	2573482	1.300,00	0,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
			3.900,00	3.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 200007 2.1.2.01.1108 - ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2017	9019	2572967	0,00	11,00	11,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 2441
30/11/2017	9019	2573757	11,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. 5476/2017
			11,00	11,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD			Saldo Anterior: 5.644,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573253	2.767,00	0,00	2.877,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5270
22/11/2017	9019	2573559	2.877,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5438
28/11/2017	9019	2572821	0,00	2.877,00	2.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 89899

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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: 5.644,00		
	5.644,00	2.877,00	2.877,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			Saldo Anterior: 22.668,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2573360	12.468,00	0,00	10.200,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4379
20/11/2017	9019	2572924	0,00	10.200,00	20.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108768
27/11/2017	9019	2573605	10.200,00	0,00	10.200,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5844
			22.668,00	10.200,00	10.200,00	<<== 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>
13/11/2017	9019	2573108	0,00	3.442,45	3.442,45	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 821331218- E
	9019	2573233	0,00	288,50	3.730,95	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 821554735- E
16/11/2017	9019	2573438	3.442,45	0,00	288,50	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/5751
	9019	2573438	288,50	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
			3.730,95	3.730,95	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: 1.400,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573115	0,00	1.400,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7215- 0
	9019	2573319	1.400,00	0,00	1.400,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4995
24/11/2017	9019	2573590	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2017/5520
			2.800,00	1.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573199	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 138- 0
16/11/2017	9019	2573439	21.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5584
			21.000,00	21.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2573206	0,00	24,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 6442- E
17/11/2017	9019	2573455	24,00	0,00	0,00	PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/5657

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00	
24,00	24,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 5.100,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573281	267,50	0,00	4.833,40	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5366
07/11/2017	9019	2573329	4.833,40	0,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5404
08/11/2017	9019	2572987	0,00	8.725,85	8.725,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9241
	9019	2573035	0,00	791,31	9.517,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9222
10/11/2017	9019	2573100	0,00	1.140,00	10.657,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9254
14/11/2017	9019	2572863	0,00	3.216,16	13.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9303
21/11/2017	9019	2572824	0,00	2.430,15	16.303,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9356
22/11/2017	9019	2573562	791,31	0,00	15.512,16	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5654
23/11/2017	9019	2573574	1.140,00	0,00	14.372,16	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5706
24/11/2017	9019	2572916	0,00	1.982,25	16.354,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9395
28/11/2017	9019	2573676	3.216,16	0,00	13.138,25	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5786
	9019	2573686	2.430,15	0,00	10.708,10	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 2017/5873
			12.678,52	18.285,72	10.708,10	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2017	9019	2572970	0,00	1.304,00	1.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15649
	9019	2573067	0,00	978,00	2.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15650
			0,00	2.282,00	2.282,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2017	9019	2573120	0,00	309,68	309,68	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5415- 0
	9019	2573165	0,00	309,68	619,36	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5414- 0
	9019	2573201	0,00	279,30	898,66	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5413- 0
30/11/2017	9019	2573734	309,68	0,00	588,98	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	9019	2573734	309,68	0,00	279,30	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/5788
	9019	2573734	279,30	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA
			898,66	898,66	0,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3141 2.1.2.01.1321 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - I **Saldo Anterior:** 252,87

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3141 2.1.2.01.1321 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - I Saldo Anterior: 252,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573243	0,00	125,20	378,07	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000136- 0
07/11/2017	9019	2573326	252,87	0,00	125,20	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNO 2017/5461
09/11/2017	9019	2573350	125,20	0,00	0,00	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TEC 2017/5507
20/11/2017	9019	2573181	0,00	252,87	252,87	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000144- 0
28/11/2017	9019	2573684	252,87	0,00	0,00	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2017/5825
			630,94	378,07	0,00	<<== Saldo da Conta: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573210	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 590- 0
22/11/2017	9019	2573245	0,00	440,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 601- 0
23/11/2017	9019	2573565	500,00	0,00	440,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5356
	9019	2573577	440,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5743
27/11/2017	9019	2573214	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 602- 0
			940,00	1.380,00	440,00	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573058	0,00	1.799,42	1.799,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 135196
			0,00	1.799,42	1.799,42	<<== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573158	0,00	5.800,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 514- 0
10/11/2017	9019	2573128	0,00	1.820,00	7.620,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 505- 0
	9019	2573211	0,00	5.200,00	12.820,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 507- 0
14/11/2017	9019	2573407	1.820,00	0,00	11.000,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	9019	2573407	5.200,00	0,00	5.800,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/5682
			7.020,00	12.820,00	5.800,00	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2017	9019	2573118	0,00	77,77	77,77	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 0
27/11/2017	9019	2573129	0,00	77,20	154,97	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 1
30/11/2017	9019	2573765	77,77	0,00	77,20	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2017/5476
			77,77	154,97	77,20	<<== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

Conta Analítica: 3200 2.1.2.01.1380 - SHOP GRUPO S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573010	0,00	105,31	105,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 305045
17/11/2017	9019	2573456	105,31	0,00	0,00	PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/4652
			105,31	105,31	0,00	<<== Saldo da Conta: SHOP GRUPO S.A.

Conta Analítica: 3204 2.1.2.01.1384 - EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2017	9019	2573061	0,00	6.287,50	6.287,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 200
			0,00	6.287,50	6.287,50	<<== Saldo da Conta: EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2572973	0,00	2.800,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35062
28/11/2017	9019	2573687	1.400,00	0,00	1.400,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/4932
	9019	2573687	1.400,00	0,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA
			2.800,00	2.800,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 3.735,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573284	1.867,88	0,00	1.867,87	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
	9019	2573284	1.867,87	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/5269
07/11/2017	9019	2572867	0,00	340,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 39495
			3.735,75	340,00	340,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573152	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8091- 0
20/11/2017	9019	2573489	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5519

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

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: 3.425,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2017	9019	2572858	0,00	2.714,60	6.140,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8476
	9019	2573011	0,00	131,04	6.271,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8473
09/11/2017	9019	2573359	3.425,72	0,00	2.845,64	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5486
10/11/2017	9019	2572859	0,00	3.919,50	6.765,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8505
	9019	2572945	0,00	1.031,70	7.796,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25580
	9019	2573044	0,00	2.131,20	9.928,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25803
13/11/2017	9019	2573045	0,00	2.104,96	12.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8547
16/11/2017	9019	2573077	0,00	1.154,40	13.187,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25602
	9019	2573431	2.714,60	0,00	10.472,80	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5547
	9019	2573431	131,04	0,00	10.341,76	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/11/2017	9019	2573449	1.031,70	0,00	9.310,06	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5705
20/11/2017	9019	2573084	0,00	888,00	10.198,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26032
	9019	2573462	2.131,20	0,00	8.066,86	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5703
21/11/2017	9019	2572833	0,00	7.467,71	15.534,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8591
	9019	2573543	3.919,50	0,00	11.615,07	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5790
22/11/2017	9019	2573563	2.104,96	0,00	9.510,11	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5754
24/11/2017	9019	2572838	0,00	4.477,20	13.987,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8646
	9019	2573081	0,00	6.390,43	20.377,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8648
27/11/2017	9019	2572976	0,00	1.188,00	21.565,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8670
29/11/2017	9019	2572985	0,00	4.011,60	25.577,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8709
30/11/2017	9019	2573730	1.188,00	0,00	24.389,34	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5871

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 3.425,72		
	16.646,72	37.610,34	24.389,34	<<== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA -			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2017	9019	2573148	0,00	791,34	791,34	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25957- 0
17/11/2017	9019	2573447	791,34	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5709
			791,34	791,34	0,00	<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 3276 2.1.2.01.1467 - SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS			Saldo Anterior: 440,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2017	9019	2573580	440,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 2017/4842
			440,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES

Conta Analítica: 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO LTDA			Saldo Anterior: 3.050,75			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2017	9019	2573601	3.050,75	0,00	0,00	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/5212
			3.050,75	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: 32.894,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573305	32.894,50	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5255
18/11/2017	9019	2572974	0,00	17.168,00	17.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42550
28/11/2017	9019	2573690	17.168,00	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5869
			50.062,50	17.168,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Saldo Anterior: 1.519,56			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573328	1.519,56	0,00	0,00	PGTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 2017/4843
			1.519,56	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>
08/11/2017	9019	2572889	0,00	1.972,32	1.972,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 4285

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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>
29/11/2017	9019	2573718	1.972,32	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5675
			1.972,32	1.972,32	0,00	<<== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 3.348,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2017	9019	2573434	3.348,00	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5369
22/11/2017	9019	2572910	0,00	4.240,80	4.240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 172785
			3.348,00	4.240,80	4.240,80	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25011 2.1.2.01.1536 - CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS 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>
28/11/2017	9019	2573017	0,00	25,77	25,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 17773
30/11/2017	9019	2573755	25,77	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA -2017/5476
			25,77	25,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 25070 2.1.2.01.1593 - NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA **Saldo Anterior:** 73,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573315	73,50	0,00	0,00	PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/4833
			73,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 5.980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2573353	5.980,00	0,00	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5466
			5.980,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 9.539,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2572853	0,00	1.288,28	10.827,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758628
	9019	2572883	0,00	499,14	11.326,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 763848
24/11/2017	9019	2573604	1.288,28	0,00	10.038,54	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3448
			1.288,28	1.787,42	10.038,54	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573154	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5410- 0

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573476	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5583
			1.719,50	1.719,50	0,00	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 300241 2.1.2.01.1634 - REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9019	2572843	0,00	3.780,00	3.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 17808
			0,00	3.780,00	3.780,00	<<== Saldo da Conta: REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 8.232,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573266	5.738,55	0,00	2.493,56	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5322
	9019	2573280	800,10	0,00	1.693,46	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/3988
08/11/2017	9019	2573342	1.177,01	0,00	516,45	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5294
10/11/2017	9019	2573002	0,00	9.028,71	9.545,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 886163
22/11/2017	9019	2573557	516,45	0,00	9.028,71	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5333
28/11/2017	9019	2572957	0,00	1.442,60	10.471,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 891978
			8.232,11	10.471,31	10.471,31	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2017	9019	2573001	0,00	4.558,44	4.558,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12556
10/11/2017	9019	2573378	4.558,44	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4454
24/11/2017	9019	2573025	0,00	898,00	898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12753
			4.558,44	5.456,44	898,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2017	9019	2573008	0,00	2.936,44	2.936,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2011
10/11/2017	9019	2573379	2.936,44	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - 2017/5557
			2.936,44	2.936,44	0,00	<<== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573147	0,00	34,56	34,56	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 34.56- 0

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9019	2573410	34,56	0,00	0,00	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/5534
			34,56	34,56	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.136,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2572887	0,00	1.008,00	4.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 5900
09/11/2017	9019	2573363	1.008,00	0,00	3.136,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 2017/5191
17/11/2017	9019	2573085	0,00	1.512,00	4.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 5926
20/11/2017	9019	2572911	0,00	1.120,00	5.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 5931
23/11/2017	9019	2573572	1.120,00	0,00	4.648,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 2017/5566
	9019	2573575	1.008,00	0,00	3.640,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 2017/5564
29/11/2017	9019	2573697	1.008,00	0,00	2.632,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 2017/5565
			4.144,00	3.640,00	2.632,00	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 184,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573273	28,00	0,00	156,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9019	2573273	28,00	0,00	128,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9019	2573273	28,00	0,00	100,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2017/5312
09/11/2017	9019	2572826	0,00	28,00	128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3069
	9019	2572938	0,00	28,00	156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3114
	9019	2572975	0,00	28,00	184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3113
20/11/2017	9019	2572865	0,00	28,00	212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3160
	9019	2572959	0,00	28,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3161
	9019	2572960	0,00	113,00	353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3163
21/11/2017	9019	2572839	0,00	28,00	381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3168
	9019	2572880	0,00	110,00	491,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3165
	9019	2572930	0,00	110,00	601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3173
	9019	2573023	0,00	28,00	629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3169
	9019	2573036	0,00	90,00	719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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:** 184,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA - ME 3171
21/11/2017	9019	2573066	0,00	135,00	854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3167
23/11/2017	9019	2573567	28,00	0,00	826,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - 2017/5699
	9019	2573567	28,00	0,00	798,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9019	2573567	28,00	0,00	770,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
			168,00	754,00	770,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2017	9019	2573241	0,00	1.668,87	1.668,87	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18326- 0
			0,00	1.668,87	1.668,87	<<== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573197	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10645- 1
10/11/2017	9019	2573375	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/5505
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2017	9019	2573104	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6433- 0
28/11/2017	9019	2573682	1.450,00	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5618
			1.450,00	1.450,00	0,00	<<== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2573189	0,00	4.067,39	4.075,49	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00004919- 0
20/11/2017	9019	2573499	4.067,39	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/5659
			4.067,39	4.067,39	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:** 0,00

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 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>
16/11/2017	9019	2573048	0,00	147,50	147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 70906
			0,00	147,50	147,50	<<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2017	9019	2572936	0,00	8.224,02	8.224,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 24195
20/11/2017	9019	2573497	2.718,00	0,00	5.506,02	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTD 2017/3574
			2.718,00	8.224,02	5.506,02	<<== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Conta Analítica: 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO **Saldo Anterior:** 45.558,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573324	15.186,11	0,00	30.372,24	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538
			15.186,11	0,00	30.372,24	<<== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO

Conta Analítica: 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/11/2017	9019	2573157	0,00	9.750,78	9.750,78	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 00009148- 0
24/11/2017	9019	2573594	9.750,78	0,00	0,00	PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 2017/5810
			9.750,78	9.750,78	0,00	<<== Saldo da Conta: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.096,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2017	9019	2573138	0,00	209,64	2.306,04	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 30856- 0
14/11/2017	9019	2573414	209,64	0,00	2.096,40	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/3880
	9019	2573414	209,64	0,00	1.886,76	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	9019	2573414	209,64	0,00	1.677,12	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
22/11/2017	9019	2573551	209,64	0,00	1.467,48	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	9019	2573551	209,64	0,00	1.257,84	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	9019	2573551	209,64	0,00	1.048,20	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	9019	2573551	209,64	0,00	838,56	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	9019	2573551	209,64	0,00	628,92	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	9019	2573551	209,64	0,00	419,28	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/5791

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA						Saldo Anterior:	2.096,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2017	9019	2573551	209,64	0,00	209,64	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	
	9019	2573551	209,64	0,00	0,00	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	
			2.306,04	209,64	0,00	<<== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	

Conta Analítica: 2870 2.1.2.01.1869 - UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2017	9019	2572902	0,00	704,04	704,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35591	
30/11/2017	9019	2573760	704,04	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5001	
			704,04	704,04	0,00	<<== Saldo da Conta: UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME						Saldo Anterior:	754,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573285	754,62	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4553	
29/11/2017	9019	2573193	0,00	1.547,16	1.547,16	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 848- 0	
			754,62	1.547,16	1.547,16	<<== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573032	0,00	7.360,00	7.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2624	
07/11/2017	9019	2572893	0,00	448,00	7.808,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2645	
10/11/2017	9019	2573371	7.360,00	0,00	448,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5503	
17/11/2017	9019	2573446	448,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5623	
			7.808,00	7.808,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2017	9019	2572981	0,00	27.089,50	27.089,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5095	
10/11/2017	9019	2572828	0,00	11.899,18	38.988,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5104	
	9019	2573741	27.089,50	0,00	11.899,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10/11/2017 - 2017/5544	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2017	9019	2573448	11.899,18	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5704
			38.988,68	38.988,68	0,00	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	9019	2573119	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/11/01513652- 6
24/11/2017	9019	2573598	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 2017/5780
			1.897,47	1.897,47	0,00	<<== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			Saldo Anterior:			2.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573283	2.500,00	0,00	0,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - 2017/5275
			2.500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573209	0,00	430,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3213- 0
14/11/2017	9019	2573142	0,00	130,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3257- 0
23/11/2017	9019	2573566	430,00	0,00	130,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5518
28/11/2017	9019	2573683	130,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5827
			560,00	560,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 2799 2.1.2.01.1998 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP			Saldo Anterior:			1.125,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573495	1.125,00	0,00	0,00	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/3988
			1.125,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300004 2.1.2.01.2003 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME			Saldo Anterior:			207,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573330	42,93	0,00	165,00	PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 2017/3689
	9019	2573330	165,00	0,00	0,00	PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS
			207,93	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.521,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573376	1.521,50	0,00	0,00	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/1819
14/11/2017	9019	2572968	0,00	641,90	641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7337
			1.521,50	641,90	641,90	<<== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.038,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2017	9019	2573116	0,00	1.038,20	2.076,40	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 418- 721720
			0,00	1.038,20	2.076,40	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2017	9019	2573000	0,00	193,28	193,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7112
10/11/2017	9019	2573380	193,28	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL 2017/5556
24/11/2017	9019	2572988	0,00	16.464,00	16.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7250
			193,28	16.657,28	16.464,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300067 2.1.2.01.2065 - MIKA MANCINI LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2017	9019	2572969	0,00	1.180,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1438
29/11/2017	9019	2573753	1.180,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017
			1.180,00	1.180,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MIKA MANCINI LTDA ME

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.309,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573274	530,00	0,00	779,46	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/4279
	9019	2573275	779,46	0,00	0,00	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5355
10/11/2017	9019	2573149	0,00	35,64	35,64	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7595- 0
	9019	2573175	0,00	118,80	154,44	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7596- 0
20/11/2017	9019	2573480	118,80	0,00	35,64	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9019	2573480	35,64	0,00	0,00	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5744
27/11/2017	9019	2573132	0,00	35,64	35,64	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7659- 0

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.309,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2017	9019	2573176	0,00	159,72	195,36	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7664- 0
			1.463,90	349,80	195,36	<<== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 451.014,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2017	9019	2573178	0,00	201.849,47	652.863,54	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 53- 0
17/11/2017	9019	2573454	263.968,93	0,00	388.894,61	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/4669
			263.968,93	201.849,47	388.894,61	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 9.660,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2017	9019	2572851	0,00	6.799,00	16.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8434
	9019	2573028	0,00	2.140,00	18.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8562
09/11/2017	9019	2572977	0,00	5.310,55	23.909,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8528
20/11/2017	9019	2573483	1.840,00	0,00	22.069,55	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4496
	9019	2573484	5.700,00	0,00	16.369,55	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/3767
23/11/2017	9019	2573578	6.799,00	0,00	9.570,55	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4956
24/11/2017	9019	2573591	2.120,00	0,00	7.450,55	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4928
28/11/2017	9019	2573677	5.310,55	0,00	2.140,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5357
			21.769,55	14.249,55	2.140,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 3.059,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573269	2.380,74	0,00	678,48	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/5134
08/11/2017	9019	2573337	678,48	0,00	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5436
			3.059,22	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2017	9019	2572903	0,00	175,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1911
30/11/2017	9019	2573756	175,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA -2017/5476

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	175,00	175,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 9.091,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573316	8.776,37	0,00	314,72	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5296
10/11/2017	9019	2572964	0,00	3.205,13	3.519,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61556
20/11/2017	9019	2573460	314,72	0,00	3.205,13	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5261
			9.091,09	3.205,13	3.205,13	<<== 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>
10/11/2017	9019	2573012	0,00	1.442,88	1.442,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9073
20/11/2017	9019	2573481	1.442,88	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5760
			1.442,88	1.442,88	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 168.745,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573332	168.745,25	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5471
14/11/2017	9019	2573244	0,00	73.095,78	73.095,78	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 155- 0
20/11/2017	9019	2573466	73.095,78	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5774
28/11/2017	9019	2573123	0,00	141.947,26	141.947,26	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 157- 0
29/11/2017	9019	2573720	141.947,26	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5899
			383.788,29	215.043,04	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS 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>
10/11/2017	9019	2573234	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1214175- 1
14/11/2017	9019	2573412	225,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/5674
			225,00	225,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2017	9019	2573078	0,00	2.303,00	2.303,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 6059
23/11/2017	9019	2573570	2.303,00	0,00	0,00	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2017/5783

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M						Saldo Anterior:	0,00
			2.303,00	2.303,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2572855	0,00	2.228,50	2.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159191	
			0,00	2.228,50	2.228,50	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M						Saldo Anterior:	230,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2572978	0,00	460,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063	
	9019	2573288	230,00	0,00	460,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5148	
29/11/2017	9019	2573716	460,00	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5517	
			690,00	460,00	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2017	9019	2573109	0,00	75,34	75,34	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 266960- 0	
	9019	2573126	0,00	9,42	84,76	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271686- 0	
	9019	2573186	0,00	23,54	108,30	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271670- 0	
	9019	2573187	0,00	38,72	147,02	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271677- 0	
	9019	2573208	0,00	10,47	157,49	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271673- 0	
	9019	2573222	0,00	146,88	304,37	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271682- 0	
16/11/2017	9019	2573435	9,42	0,00	294,95	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/5633	
	9019	2573435	146,88	0,00	148,07	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	
	9019	2573435	38,72	0,00	109,35	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	
	9019	2573435	23,54	0,00	85,81	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	
	9019	2573435	75,34	0,00	10,47	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	
	9019	2573435	10,47	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	
			304,37	304,37	0,00	<<== 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:	609,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2017	9019	2573097	0,00	197,40	806,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1966	
09/11/2017	9019	2573357	333,60	0,00	473,20	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5243	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 609,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573370	275,80	0,00	197,40	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5245
	9019	2573372	197,40	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5546
			806,80	197,40	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573264	11.827,71	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/5015
03/11/2017	9019	2573194	0,00	11.827,71	11.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16960- 1
			11.827,71	11.827,71	11.827,71	<<== 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:** 4.721,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2017	9019	2573556	4.721,34	0,00	0,00	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536
			4.721,34	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2572982	0,00	1.548,50	1.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2102
16/11/2017	9019	2573429	1.548,50	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5516
			1.548,50	1.548,50	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 357.629,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573163	0,00	324.950,61	682.580,06	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5759- 2
17/11/2017	9019	2573452	334.524,32	0,00	348.055,74	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/5214
	9019	2573453	23.105,13	0,00	324.950,61	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - 2017/5239
			357.629,45	324.950,61	324.950,61	<<== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 8.819,00

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 8.819,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573307	501,00	0,00	8.318,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9019	2573307	501,00	0,00	7.817,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5311
	9019	2573307	501,00	0,00	7.316,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9019	2573307	501,00	0,00	6.815,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
09/11/2017	9019	2572901	0,00	105,00	6.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3139
	9019	2573362	420,00	0,00	6.500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5309
13/11/2017	9019	2572941	0,00	105,00	6.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2971
14/11/2017	9019	2573409	105,00	0,00	6.500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9019	2573409	105,00	0,00	6.395,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9019	2573409	105,00	0,00	6.290,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9019	2573409	105,00	0,00	6.185,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5353
20/11/2017	9019	2572894	0,00	105,00	6.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3197
	9019	2572898	0,00	105,00	6.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3208
	9019	2572899	0,00	105,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3209
	9019	2572946	0,00	105,00	6.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3195
	9019	2572947	0,00	105,00	6.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3199
	9019	2572948	0,00	420,00	7.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3193
	9019	2572949	0,00	420,00	7.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3191
	9019	2573014	0,00	105,00	7.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3200
	9019	2573046	0,00	105,00	7.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3198
	9019	2573079	0,00	105,00	7.865,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3196
	9019	2573095	0,00	105,00	7.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3229
	9019	2573096	0,00	105,00	8.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3228
23/11/2017	9019	2572818	0,00	105,00	8.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3280
	9019	2572879	0,00	105,00	8.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3279
	9019	2572928	0,00	105,00	8.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	8.819,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA - ME 3284	
23/11/2017	9019	2572929	0,00	105,00	8.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3281	
	9019	2572931	0,00	210,00	8.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3283	
	9019	2573003	0,00	105,00	8.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3285	
	9019	2573099	0,00	105,00	8.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3118	
24/11/2017	9019	2573585	105,00	0,00	8.810,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5697	
	9019	2573602	105,00	0,00	8.705,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9019	2573602	105,00	0,00	8.600,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9019	2573602	105,00	0,00	8.495,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9019	2573602	105,00	0,00	8.390,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9019	2573602	105,00	0,00	8.285,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9019	2573602	210,00	0,00	8.075,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5457	
	9019	2573602	105,00	0,00	7.970,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9019	2573603	420,00	0,00	7.550,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5456	
			4.209,00	2.940,00	7.550,00	<<== 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	
17/11/2017	9019	2573450	88.418,45	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/5443	
			88.418,45	0,00	0,00	<<== 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	
24/11/2017	9019	2573238	0,00	7.269,35	7.269,35	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2372-0	
	9019	2573239	0,00	10.124,55	17.393,90	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2373-0	
			0,00	17.393,90	17.393,90	<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA	

Conta Analítica: 300713 2.1.2.01.2702 - A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2017	9019	2572927	0,00	10,00	10,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 12819	
30/11/2017	9019	2573769	10,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS 2017/5508	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300713 2.1.2.01.2702 - A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00		
	10,00	10,00	0,00	<<== Saldo da Conta: A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2017	9019	2572823	0,00	3.577,00	3.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10814
27/11/2017	9019	2573141	0,00	4.201,85	7.778,85	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10211- 0
	9019	2573608	1.192,33	0,00	6.586,52	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569
	9019	2573608	1.253,18	0,00	5.333,34	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			2.445,51	7.778,85	5.333,34	<<== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA -			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2573117	0,00	194,42	194,42	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3107- 1
30/11/2017	9019	2573763	194,42	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5476/2017
			194,42	194,42	0,00	<<== Saldo da Conta: SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.			Saldo Anterior: 559.072,61			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2017	9019	2573101	0,00	40.519,65	599.592,26	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 188- 1
	9019	2573170	0,00	163.314,30	762.906,56	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 189- 1
	9019	2573182	0,00	61.634,81	824.541,37	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 187- 1
16/11/2017	9019	2573748	2.197,22	0,00	822.344,15	BAIXA DESCONTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5439
27/11/2017	9019	2573613	44.178,21	0,00	778.165,94	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9019	2573613	67.199,92	0,00	710.966,02	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4758
	9019	2573613	178.060,20	0,00	532.905,82	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
			291.635,55	265.468,76	532.905,82	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE 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>
06/11/2017	9019	2572885	0,00	23.036,76	23.036,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1219
28/11/2017	9019	2573678	23.036,76	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5559
			23.036,76	23.036,76	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

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

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2017	9019	2573150	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42- 0	
20/11/2017	9019	2573464	480,00	0,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/5694	
			480,00	480,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	

Conta Analítica: 300863 2.1.2.01.2821 - HELUX ILUMINACAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2017	9019	2573140	0,00	240,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELUX ILUMINACAO LTDA - ME 420- 0	
30/11/2017	9019	2573768	240,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HELUX ILUMINACAO LTDA - 2017/5508	
			240,00	240,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HELUX ILUMINACAO LTDA - ME	

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2017	9019	2573125	0,00	462.914,95	462.914,95	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 51- 1	
	9019	2573207	0,00	22.994,59	485.909,54	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 52- 1	
22/11/2017	9019	2573555	22.994,59	0,00	462.914,95	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/5805	
	9019	2573555	462.914,95	0,00	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	
			485.909,54	485.909,54	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:	28.175,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573260	28.175,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/5445	
			28.175,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2017	9019	2573016	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 160	
	9019	2573155	0,00	24,00	124,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6854- 0	
24/11/2017	9019	2573593	100,00	0,00	24,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	
	9019	2573593	24,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/5773	
			124,00	124,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS						Saldo Anterior:	868,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2017	9019	2572892	0,00	1.750,00	2.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 868,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	9019	2573426	1.750,00	0,00	868,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2017/5653
27/11/2017	9019	2573607	800,00	0,00	68,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/5870
			2.550,00	1.750,00	68,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.039,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573271	1.039,10	0,00	0,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/5336
			1.039,10	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 300925 2.1.2.01.2865 - TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	9019	2573235	0,00	294,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 3116- 0
16/11/2017	9019	2573422	294,00	0,00	0,00	PGTO TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 2017/5384
			294,00	294,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME

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
13/11/2017	9019	2573103	0,00	269,50	269,50	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 377- 0
	9019	2573217	0,00	219,52	489,02	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 379- 0
28/11/2017	9019	2573675	219,52	0,00	269,50	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9019	2573675	269,50	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/5758
			489,02	489,02	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:** 865,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2573345	865,93	0,00	0,00	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/3497
30/11/2017	9019	2572972	0,00	622,25	622,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 4711
			865,93	622,25	622,25	<<== Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HO **Saldo Anterior:** 1.480,00

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HO			Saldo Anterior: 1.480,00		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2572848	0,00	1.480,00	2.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110681
29/11/2017	9019	2573702	1.480,00	0,00	1.480,00 PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E 2017/4962
			1.480,00	1.480,00	1.480,00 <<== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP

Conta Analítica: 301016 2.1.2.01.2955 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573137	0,00	351,50	351,50 REF. A COMPRA/SERV DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 241- 0
13/11/2017	9019	2573394	351,50	0,00	0,00 PGTO R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI 2017/3571
			351,50	351,50	0,00 <<== Saldo da Conta: R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			Saldo Anterior: 2.340,00		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573255	2.340,00	0,00	0,00 PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/5184
30/11/2017	9019	2572860	0,00	6.000,00	6.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 9
			2.340,00	6.000,00	6.000,00 <<== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573131	0,00	6.529,78	6.529,78 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 523- 0
24/11/2017	9019	2573589	6.529,78	0,00	0,00 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL2017/5588
			6.529,78	6.529,78	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: 3.112,20		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573090	0,00	2.064,00	5.176,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2003
20/11/2017	9019	2573458	3.112,20	0,00	2.064,00 PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 2017/5370
			3.112,20	2.064,00	2.064,00 <<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME						Saldo Anterior:	1.516,85
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2017	9019	2573124	0,00	4.666,66	6.183,51	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 160- 0	
13/11/2017	9019	2573397	4.666,66	0,00	1.516,85	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/5553	
14/11/2017	9019	2573411	1.516,85	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3758	
			6.183,51	4.666,66	0,00	<<== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	1.128,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2017	9019	2573581	564,00	0,00	564,00	PGTO BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 2017/4379	
	9019	2573581	564,00	0,00	0,00	PGTO BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	
			1.128,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	

Conta Analítica: 301110 2.1.2.01.3057 - ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2572888	0,00	1.800,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000183	
29/11/2017	9019	2573698	1.800,00	0,00	0,00	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 2017/5250	
			1.800,00	1.800,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2017	9019	2573006	0,00	2.819,00	2.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 47716	
29/11/2017	9019	2573715	939,66	0,00	1.879,34	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/5286	
	9019	2573715	939,67	0,00	939,67	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	
	9019	2573715	939,67	0,00	0,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	
			2.819,00	2.819,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	

Conta Analítica: 301145 2.1.2.01.3092 - CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2017	9019	2572953	0,00	1.496,27	1.496,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 305	
			0,00	1.496,27	1.496,27	<<== Saldo da Conta: CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	1.846,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	1.846,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2573310	1.846,00	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5171	
09/11/2017	9019	2572984	0,00	2.028,00	2.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6078	
			1.846,00	2.028,00	2.028,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP						Saldo Anterior:	3.308,72
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2017	9019	2573265	3.308,72	0,00	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - 2017/5335	
			3.308,72	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA						Saldo Anterior:	1.102,08
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2017	9019	2573599	1.102,08	0,00	0,00	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5485	
			1.102,08	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA	

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S						Saldo Anterior:	94.775,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2017	9019	2573246	383,53	0,00	94.391,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	9019	2573247	4.090,62	0,00	90.300,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	
16/11/2017	9019	2573440	82.560,06	0,00	7.740,86	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5326	
			87.034,21	0,00	7.740,86	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2017	9019	2572873	0,00	2.102,00	2.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7466	
			0,00	2.102,00	2.102,00	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2017	9019	2572846	0,00	1.664,00	1.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4456	
28/11/2017	9019	2573749	1.664,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 5639/2017	
			1.664,00	1.664,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301270 2.1.2.01.3215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS						Saldo Anterior:	6.732,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301270 2.1.2.01.3215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS					Saldo Anterior:	6.732,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573290	6.732,00	0,00	0,00	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5265
14/11/2017	9019	2572895	0,00	1.088,10	1.088,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 62875
			6.732,00	1.088,10	1.088,10	<<== Saldo da Conta: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.					Saldo Anterior:	7.020,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	9019	2573432	2.316,60	0,00	4.703,40	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	9019	2573432	2.386,80	0,00	2.316,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5365
	9019	2573432	2.316,60	0,00	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
24/11/2017	9019	2572904	0,00	603,54	603,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63222
	9019	2572990	0,00	1.605,00	2.208,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63094
	9019	2573020	0,00	11.598,90	13.807,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1593380
			7.020,00	13.807,44	13.807,44	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573160	0,00	415,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 813- 0
			0,00	415,00	415,00	<<== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2017	9019	2572819	0,00	920,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 000194
			0,00	920,00	920,00	<<== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573136	0,00	22.392,84	22.392,84	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 26- 0
08/11/2017	9019	2573184	0,00	2.568,84	24.961,68	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 27- 0
	9019	2573344	22.392,84	0,00	2.568,84	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5492
16/11/2017	9019	2573179	0,00	20.728,73	23.297,57	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 29- 0
21/11/2017	9019	2573192	0,00	22.952,30	46.249,87	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 31- 0
22/11/2017	9019	2573553	20.728,73	0,00	25.521,14	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5789
	9019	2573554	2.568,84	0,00	22.952,30	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5582
			45.690,41	68.642,71	22.952,30	<<== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2017	9019	2573216	0,00	125.355,75	125.355,75	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64737- 0
29/11/2017	9019	2573699	125.355,75	0,00	0,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/5792
			125.355,75	125.355,75	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 3.382,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	9019	2572971	0,00	2.756,25	6.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19850
	9019	2573733	3.382,50	0,00	2.756,25	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2017/5468
			3.382,50	2.756,25	2.756,25	<<== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573219	0,00	1.452,32	1.452,32	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2424- 0
09/11/2017	9019	2573365	1.452,32	0,00	0,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5576
27/11/2017	9019	2573121	0,00	665,85	665,85	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2503- 0
30/11/2017	9019	2573732	665,85	0,00	0,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5942
			2.118,17	2.118,17	0,00	<<== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2017	9019	2572980	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4142
30/11/2017	9019	2573761	270,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248
			270,00	270,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 5.252,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573034	0,00	5.209,40	10.461,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1483
	9019	2573303	5.252,10	0,00	5.209,40	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5444
07/11/2017	9019	2573075	0,00	2.764,80	7.974,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1492
16/11/2017	9019	2573418	5.166,70	0,00	2.807,50	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691
	9019	2573425	2.764,80	0,00	42,70	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP						Saldo Anterior:	5.252,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA - EPP 2017/5625	
17/11/2017	9019	2572830	0,00	3.586,80	3.629,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1594	
22/11/2017	9019	2573546	42,70	0,00	3.586,80	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691	
24/11/2017	9019	2573588	1.183,64	0,00	2.403,16	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	
	9019	2573588	1.219,51	0,00	1.183,65	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	
	9019	2573588	1.183,65	0,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5822	
28/11/2017	9019	2572829	0,00	1.964,20	1.964,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1668	
			16.813,10	13.525,20	1.964,20	<<== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2017	9019	2573072	0,00	687,20	687,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 159	
29/11/2017	9019	2573703	687,20	0,00	0,00	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 2017/5890	
			687,20	687,20	0,00	<<== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP						Saldo Anterior:	8.820,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2017	9019	2573470	4.410,10	0,00	4.410,10	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAL 2017/3489	
29/11/2017	9019	2573750	4.410,10	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 2017/3489	
			8.820,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	

Conta Analítica: 301563 2.1.2.01.3494 - MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	445,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2017	9019	2573444	445,00	0,00	0,00	PGTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 2017/5263	
			445,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	

Conta Analítica: 301565 2.1.2.01.3496 - TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E O						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2017	9019	2573151	0,00	579,00	579,00	REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3387- 0	
20/11/2017	9019	2573478	579,00	0,00	0,00	PGTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDI 2017/4788	
			579,00	579,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E ODONTO. LTDA	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301565 2.1.2.01.3496 - TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E O **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2017	9019	2573143	0,00	382,20	382,20	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 2968- 0
29/11/2017	9019	2573133	0,00	101,92	484,12	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 3013- 0
			0,00	484,12	484,12	<<== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL **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>
01/11/2017	9019	2573007	0,00	2.022,80	2.022,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 162
14/11/2017	9019	2572900	0,00	299,52	2.322,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 196
20/11/2017	9019	2573052	0,00	29,76	2.352,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 211
28/11/2017	9019	2573005	0,00	338,64	2.690,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 229
29/11/2017	9019	2573710	2.022,80	0,00	667,92	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5560
			2.022,80	2.690,72	667,92	<<== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX 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>
03/11/2017	9019	2572943	0,00	1.030,84	1.030,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150
16/11/2017	9019	2573430	1.030,84	0,00	0,00	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5548
			1.030,84	1.030,84	0,00	<<== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 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>
10/11/2017	9019	2573196	0,00	850,59	850,59	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 407- E
	9019	2573384	850,59	0,00	0,00	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866
14/11/2017	9019	2573174	0,00	1.166,52	1.166,52	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 408- E
16/11/2017	9019	2573419	1.166,52	0,00	0,00	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285
			2.017,11	2.017,11	0,00	<<== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301634 2.1.2.01.3561 - LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
27/11/2017	9019	2573156	0,00	199,00	199,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 163340- 0		
30/11/2017	9019	2573758	199,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2017/5476		
			199,00	199,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA		

Conta Analítica: 301635 2.1.2.01.3562 - VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/11/2017	9019	2572872	0,00	1.750,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 851		
			0,00	1.750,00	1.750,00	<<== Saldo da Conta: VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME		

Conta Analítica: 301640 2.1.2.01.3566 - REINO DA FANTASIA LTDA -ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/11/2017	9019	2573070	0,00	629,00	629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA FANTASIA LTDA - ME 1228		
	9019	2573767	629,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REINO DA FANTASIA LTDA - ME 2017/5508		
			629,00	629,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REINO DA FANTASIA LTDA -ME		

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR							Saldo Anterior:	2.672.811,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/11/2017	7459	2557440	13.312,00	0,00	2.659.499,70	EST PROV NF 16960 PLANISA		
06/11/2017	7459	2557439	683,74	0,00	2.658.815,96	EST PROV NF 8091 SOFTEST		
07/11/2017	7459	2557433	20.000,00	0,00	2.638.815,96	EST PROV NF 138 ROSSO		
	7459	2557442	385.252,69	0,00	2.253.563,27	EST PROV NF 5759 INTERATIVA		
09/11/2017	7459	2557444	5.275,60	0,00	2.248.287,67	EST PROV NF 8611 ARQUIVO OFF		
10/11/2017	7459	2557434	267.053,25	0,00	1.981.234,42	EST PROV NF 187-188-189 LAVEBRAS		
	7459	2557441	72.203,28	0,00	1.909.031,14	EST PROV NF 300364380 SANEAGO		
13/11/2017	7459	2557438	192.610,51	0,00	1.716.420,63	EST PROV NF 53 CIENTIFICALAB		
	7459	2557443	3.700,76	0,00	1.712.719,87	EST PROV NF 821331218-821554735 OI		
14/11/2017	7459	2557430	75.746,92	0,00	1.636.972,95	EST PROV NF 155 GBM		
	7459	2557431	23.337,93	0,00	1.613.635,02	EST PROV NF 155 GBM (PROV A MAIOR)		
	7459	2557437	2.625,00	0,00	1.611.010,02	EST PROV NF 118451 BIONEXO		
	7459	2563074	3.200,00	0,00	1.607.810,02	EST PROV NF 3118 MARCIANO		
16/11/2017	7459	2557432	31.994,98	0,00	1.575.815,04	EST PROV NF MV SISTEMAS NF 982		
	7459	2557435	259.246,10	0,00	1.316.568,94	EST PROV NF 6860 COOPANEST		
	7459	2557436	7.954,79	0,00	1.308.614,15	EST PROV NF 6860 COOPANEST (PROV A MAIOR)		
	7459	2561556	149.500,00	0,00	1.159.114,15	EST PROVISÃO BIOXXI - NF. 64737 - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MESES 09 E 10/2017		
	7459	2563077	434.572,03	0,00	724.542,12	EST PROV NF 51 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 09		
17/11/2017	7459	2561874	285,00	0,00	724.257,12	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW 09/2017		
	7459	2561875	316,00	0,00	723.941,12	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW 10/2017		
24/11/2017	7459	2557449	8.541,70	0,00	715.399,42	EST PROV NF 2373 BIOCITO		

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.672.811,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2017	7459	2557450	7.269,35	0,00	708.130,07	EST PROV NF 2373 BIOCITO
	7459	2557451	1.272,35	0,00	706.857,72	EST PROV NF 2373 BIOCITO (PROV A MAIOR)
29/11/2017	7459	2557445	12.000,00	0,00	694.857,72	EST PROV NF 1501 SUPORTE
	7459	2557446	85,34	0,00	694.772,38	EST PROV NF 1501 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	7459	2557447	12.000,00	0,00	682.772,38	EST PROV NF 1500 SUPORTE
	7459	2557448	85,34	0,00	682.687,04	EST PROV NF 1500 SUPORTE (PROV A MAIOR)
30/11/2017	8978	2557452	0,00	99.084,85	781.771,89	PROV 11/2017 GBM
	8978	2557453	0,00	31.994,98	813.766,87	PROV 11/2017 MV SISTEMAS
	8978	2557454	0,00	434.572,03	1.248.338,90	PROV 11/2017 NUTRINDUS
	8978	2557455	0,00	21.000,00	1.269.338,90	PROV 11/2017 ROSSO
	8978	2557456	0,00	267.053,25	1.536.392,15	PROV 11/2017 LAVEBRAS
	8978	2557457	0,00	267.200,89	1.803.593,04	PROV 11/2017 COOPANEST
	8978	2557458	0,00	2.625,00	1.806.218,04	PROV 11/2017 BIONEXO
	8978	2557460	0,00	192.610,51	1.998.828,55	PROV 11/2017 CIENTIFICALAB
	8978	2557461	0,00	683,74	1.999.512,29	PROV 11/2017 SOFTEST
	8978	2557462	0,00	13.312,00	2.012.824,29	PROV 11/2017 PLANISA
	8978	2557463	0,00	98.699,96	2.111.524,25	PROV 11/2017 ZELLO
	8978	2557464	0,00	72.203,28	2.183.727,53	PROV 11/2017 SANEAGO
	8978	2557465	0,00	385.252,69	2.568.980,22	PROV 11/2017 INTERATIVA
	8978	2557466	0,00	3.700,76	2.572.680,98	PROV 11/2017 OI
	8978	2557467	0,00	5.275,60	2.577.956,58	PROV 11/2017 ARQUIVO OFF
	8978	2557468	0,00	100.000,00	2.677.956,58	PROV 11/2017 BS SERVIÇOS
	8978	2557469	0,00	12.085,34	2.690.041,92	PROV 11/2017 SUPORTE
	8978	2557470	0,00	8.117,67	2.698.159,59	PROV 11/2017 MC LOCAÇAO
	8978	2557471	0,00	8.541,70	2.706.701,29	PROV 11/2017 BIOCITO
	8978	2561553	0,00	138.250,00	2.844.951,29	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO ADEQUAÇÃO FÍSICA DE TODA A CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 11/2017
	8978	2561558	0,00	128.000,00	2.972.951,29	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO GESTÃO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 11
	8978	2561870	0,00	12.946,33	2.985.897,62	PROV. INCINERA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES MÊS 11/2017
	8978	2563067	0,00	3.200,00	2.989.097,62	PROV REF 11/2017 MARCIANO
			1.990.124,66	2.306.410,58	2.989.097,62	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 69.473,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573291	937,00	0,00	68.536,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573292	809,68	0,00	67.727,23	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573293	1.735,24	0,00	65.991,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017/5452
	9019	2573294	809,68	0,00	65.182,31	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573295	528,58	0,00	64.653,73	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573296	400,52	0,00	64.253,21	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573297	809,68	0,00	63.443,53	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 69.473,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573298	435,19	0,00	63.008,34	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573299	1.601,75	0,00	61.406,59	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573300	6.476,39	0,00	54.930,20	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452
	9019	2573737	2.744,05	0,00	52.186,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 - 2017/5452
06/11/2017	9019	2573738	51.548,17	0,00	637,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452
	9019	2573739	637,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452
30/11/2017	8985	2559540	0,00	937,00	937,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA
	8985	2559540	0,00	2.182.122,61	2.183.059,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIOS A PAGAR
			69.473,91	2.183.059,61	2.183.059,61	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 14.254,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573321	14.254,30	0,00	0,00	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472
07/11/2017	9019	2573331	5.050,23	0,00	-5.050,23	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/5500
08/11/2017	9019	2573336	636,73	0,00	-5.686,96	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472
	9019	2573346	3.050,95	0,00	-8.737,91	PGTO AMANDA SANTANA COSTA 2017/5551
13/11/2017	9019	2573401	1.455,28	0,00	-10.193,19	PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/5622
	9019	2573402	8.250,64	0,00	-18.443,83	PGTO LUCIANO GONÇALVES RAMOS 2017/5636
	9019	2573403	1.672,77	0,00	-20.116,60	PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/5656
	9019	2573404	6.801,58	0,00	-26.918,18	PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/5637
17/11/2017	9019	2573457	6.474,81	0,00	-33.392,99	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/5665
20/11/2017	9019	2573744	1.100,50	0,00	-34.493,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813
22/11/2017	9019	2573547	11.746,88	0,00	-46.240,37	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831
	9019	2573549	27.631,53	0,00	-73.871,90	PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832
23/11/2017	9019	2573568	6.350,69	0,00	-80.222,59	PGTO RESCISÃO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/5837
28/11/2017	9019	2573745	1.115,11	0,00	-81.337,70	PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES 2017/5923
29/11/2017	9019	2573719	32.403,37	0,00	-113.741,07	PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/5960
30/11/2017	8985	2559540	0,00	124.067,42	10.326,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - RESCISÕES A PAGAR
	8985	2559540	0,00	636,73	10.963,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - RESCISÃO COMPL. EDUARDO DE CASTRO
			127.995,37	124.704,15	10.963,08	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 209.811,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573493	209.811,11	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526
30/11/2017	8985	2559540	0,00	15.532,43	15.532,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - IRRF S/ FERIAS
	8985	2559540	0,00	3.578,30	19.110,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	8985	2559540	0,00	196.176,01	215.286,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - I.R.R.F
			209.811,11	215.286,74	215.286,74	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	0,00	1.510,89	1.510,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			0,00	1.510,89	1.510,89	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 971.996,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573492	971.996,57	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526
30/11/2017	8985	2559540	22.443,22	0,00	-22.443,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	8985	2559540	744,71	0,00	-23.187,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
	8985	2559540	0,00	765.755,75	742.567,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS TERCEIROS
	8985	2559540	0,00	3.679,23	746.247,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS 13º SALARIO
	8985	2559540	0,00	78,70	746.325,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS DE DIF. SALARIAL
	8985	2559540	0,00	13.786,41	760.112,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS FERIAS DO MES
	8985	2559540	0,00	252,46	760.364,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8985	2559540	240,27	0,00	760.124,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO FAMILIA
	8985	2559540	0,00	227.955,91	988.080,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - I.N.S.S
			995.424,77	1.011.508,46	988.080,26	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 224.319,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573333	224.319,85	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2017	8985	2559540	0,00	325.323,42	325.323,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FGTS A PAGAR
			224.319,85	325.323,42	325.323,42	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 28.928,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573494	28.928,08	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526
30/11/2017	8985	2559540	0,00	41.672,06	41.672,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER			Saldo Anterior: 28.928,08	
			28.928,08	41.672,06
			41.672,06	<<== 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			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	9019	2573367	10,28	0,00	0,00	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/5526
30/11/2017	8985	2559540	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 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: 1.795,84			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573301	500,00	0,00	1.295,84	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/5452
	9019	2573302	1.295,84	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/5452
30/11/2017	8985	2559540	0,00	2.202,95	2.202,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEC ORDEM JUDICIAL
			1.795,84	2.202,95	2.202,95	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573105	0,00	378,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 108- 0
	9019	2573106	0,00	378,00	756,00	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 108- 0
	9019	2573144	0,00	378,00	1.134,00	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 108- 0
	9019	2573145	0,00	378,00	1.512,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 108- 0
	9019	2573172	0,00	378,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 108- 0
	9019	2573173	0,00	378,00	2.268,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 108- 0
	9019	2573231	0,00	378,00	2.646,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 108- 0
13/11/2017	9019	2573385	378,00	0,00	2.268,00	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/5571
	9019	2573386	378,00	0,00	1.890,00	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/5571
	9019	2573387	378,00	0,00	1.512,00	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/5571
	9019	2573388	378,00	0,00	1.134,00	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2017/5571
	9019	2573389	378,00	0,00	756,00	PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2017/5571
	9019	2573390	378,00	0,00	378,00	PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2017/5571
	9019	2573391	378,00	0,00	0,00	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2017/5571
16/11/2017	9019	2573110	0,00	1.920,00	1.920,00	REF. A COMPRA/SERV DE CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 43851959191- 0
20/11/2017	9019	2573465	1.920,00	0,00	0,00	PGTO CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 5693/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

4.566,00 4.566,00 0,00 <=== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	9019	2573110	0,00	10,61	10,61	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CRISTOVAM DE JESUS E SILVA
20/11/2017	9019	2573501	10,61	0,00	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS - 2017/5693
			10,61	10,61	0,00	<=== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573105	0,00	22,50	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO
	9019	2573106	0,00	22,50	45,00	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA
	9019	2573144	0,00	22,50	67,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	9019	2573145	0,00	22,50	90,00	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS
	9019	2573172	0,00	22,50	112,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
	9019	2573173	0,00	22,50	135,00	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL
	9019	2573231	0,00	22,50	157,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
16/11/2017	9019	2573110	0,00	114,92	272,42	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CRISTOVAM DE JESUS E SILVA
			0,00	272,42	272,42	<=== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573105	0,00	49,50	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO
	9019	2573105	0,00	90,00	139,50	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROSANA CARVALHO CARDOSO
	9019	2573106	0,00	49,50	189,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WAGNER NOGUEIRA DA SILVA
	9019	2573106	0,00	90,00	279,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WAGNER NOGUEIRA DA SILVA
	9019	2573144	0,00	49,50	328,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	9019	2573144	0,00	90,00	418,50	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	9019	2573145	0,00	90,00	508,50	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS
	9019	2573145	0,00	49,50	558,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS
	9019	2573172	0,00	90,00	648,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VALTERLI LEITE GUEDES
	9019	2573172	0,00	49,50	697,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
	9019	2573173	0,00	49,50	747,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL
	9019	2573173	0,00	90,00	837,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JAVIER MIGUEL MAGUL
	9019	2573231	0,00	90,00	927,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE FARIA
07/11/2017	9019	2573231	0,00	49,50	976,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
13/11/2017	9019	2573392	90,00	0,00	886,50	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9019	2573392	49,50	0,00	837,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9019	2573392	90,00	0,00	747,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9019	2573392	90,00	0,00	657,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9019	2573392	49,50	0,00	607,50	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9019	2573392	90,00	0,00	517,50	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9019	2573392	49,50	0,00	468,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9019	2573392	90,00	0,00	378,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9019	2573392	90,00	0,00	288,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2017/5571
	9019	2573392	49,50	0,00	238,50	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9019	2573392	90,00	0,00	148,50	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9019	2573392	49,50	0,00	99,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9019	2573392	49,50	0,00	49,50	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9019	2573392	49,50	0,00	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
16/11/2017	9019	2573110	0,00	252,82	252,82	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CRISTOVAM DE JESUS E SILVA
	9019	2573110	0,00	459,67	712,49	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTOVAM DE JESUS E SILVA
20/11/2017	9019	2573500	252,82	0,00	459,67	PGTO INSS - P FISICA 2015 - 2017/5693
	9019	2573500	459,67	0,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA
			1.688,99	1.688,99	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 92.780,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573163	0,00	45.621,66	138.402,02	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
10/11/2017	9019	2573101	0,00	5.688,78	144.090,80	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
13/11/2017	9019	2573178	0,00	26.799,57	170.890,37	Detalhamento INSS - NF 11% CIENFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
14/11/2017	9019	2573244	0,00	2.651,14	173.541,51	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
16/11/2017	9019	2573216	0,00	8.222,50	181.764,01	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/11/2017	9019	2573503	36.047,95	0,00	145.716,06	PGTO INSS - NF 5598 - 2017/5214
	9019	2573504	3.243,86	0,00	142.472,20	PGTO INSS - NF 5599 - 2017/5239
	9019	2573508	5.778,05	0,00	136.694,15	PGTO INSS - NF 171 - LAVEBRAS - 2017/5439
	9019	2573513	6.120,29	0,00	130.573,86	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5471
	9019	2573514	2.980,46	0,00	127.593,40	PGTO INSS - NF 151 - 2017/5181
	9019	2573515	2.250,67	0,00	125.342,73	PGTO INSS - NF 150 - GBM - 2017/5030
	9019	2573516	11.525,09	0,00	113.817,64	PGTO INSS - NF 592 - ZELLO - 2017/5443
	9019	2573519	24.833,99	0,00	88.983,65	PGTO INSS - NF 51 - CIENTIFICA - 2017/5290
28/11/2017	9019	2573123	0,00	5.290,11	94.273,76	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			92.780,36	94.273,76	94.273,76	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 112.291,34

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 112.291,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573197	0,00	112,73	112.404,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
03/11/2017	9019	2573194	0,00	619,01	113.023,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	9019	2573246	0,00	383,53	113.406,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9019	2573247	0,00	4.090,62	117.497,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
06/11/2017	9019	2573114	0,00	319,70	117.816,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	9019	2573146	0,00	258,30	118.075,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
07/11/2017	9019	2573163	0,00	19.285,52	137.360,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/11/2017	9019	2573148	0,00	39,21	137.399,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
09/11/2017	9019	2573189	0,00	212,87	137.612,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
10/11/2017	9019	2573101	0,00	2.404,80	140.017,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9019	2573182	0,00	3.037,65	143.055,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
13/11/2017	9019	2573178	0,00	11.328,90	154.384,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
16/11/2017	9019	2573216	0,00	6.951,75	161.335,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9019	2573240	0,00	1.487,77	162.823,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
20/11/2017	9019	2573506	19.285,52	0,00	143.538,18	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5448 - INTERATIVA - 2017/4470
	9019	2573507	1.371,27	0,00	142.166,91	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5456 - INTERATIVA - 2017/4469
	9019	2573510	2.951,59	0,00	139.215,32	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9019	2573510	2.336,67	0,00	136.878,65	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 126 / 125 - LAVEBRAS - 2017/3658
	9019	2573512	666,22	0,00	136.212,43	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 7376 - INCINERA - 2017/4925
	9019	2573517	50,22	0,00	136.162,21	PGTO PIS/COFINS/CSSL 02041449 - TOTVS - 2017/4777
	9019	2573518	8.371,04	0,00	127.791,17	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862
	9019	2573521	2.448,10	0,00	125.343,07	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9019	2573521	2.895,01	0,00	122.448,06	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 145 / NF 144 - LAVEBRAS - 2017/4057
	9019	2573522	79,05	0,00	122.369,01	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4918 - COMPASS - 2017/4441
	9019	2573523	258,30	0,00	122.110,71	PGTO PIS/COFINS/CSSL E IRRF - NF 743 FLORESTA - 2017/5012
	9019	2573524	619,01	0,00	121.491,70	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16632 - PLANISA - 2017/4424
	9019	2573526	6.304,43	0,00	115.187,27	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 126 - BS SERVIÇOS - 2017/4581
	9019	2573529	1.487,77	0,00	113.699,50	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/684 - MV SISTEMAS 2017/4142
	9019	2573530	1.487,77	0,00	112.211,73	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2017/841 - MV SISTEMAS - 2017/4744
	9019	2573533	251,10	0,00	111.960,63	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 17273 - MODULO ELEVADORES - 2017/4811

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 112.291,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2017	9019	2573534	112,73	0,00	111.847,90	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9019	2573538	319,70	0,00	111.528,20	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 10488 - B.BRAUN - 2017/5098
	9019	2573539	319,70	0,00	111.208,50	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 10403 - B.BRAUN - 2017/4627
	9019	2573540	8,94	0,00	111.199,56	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9019	2573540	8,94	0,00	111.190,62	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9019	2573540	10,46	0,00	111.180,16	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9019	2573540	16,95	0,00	111.163,21	PGTO PIS/COFINS/CSSL KIT - 2017/4690
	9019	2573541	38,19	0,00	111.125,02	PGTO PIS/COFINS/CSSL E IRRF - MRA - 2017/5364
25/11/2017	9019	2573224	0,00	251,10	111.376,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
27/11/2017	9019	2573241	0,00	87,34	111.463,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			51.698,68	50.870,80	111.463,46	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 69.867,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573136	0,00	457,00	70.324,18	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
03/11/2017	9019	2573194	0,00	665,60	70.989,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/11/2017	9019	2573137	0,00	18,50	71.008,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E
	9019	2573219	0,00	52,68	71.060,96	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
07/11/2017	9019	2573131	0,00	288,41	71.349,37	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	9019	2573154	0,00	90,50	71.439,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	9019	2573163	0,00	20.737,12	92.176,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/11/2017	9019	2573184	0,00	52,43	92.229,42	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
09/11/2017	9019	2573117	0,00	5,58	92.235,00	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME
	9019	2573151	0,00	21,00	92.256,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON
	9019	2573189	0,00	228,89	92.484,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9019	2573348	60,40	0,00	92.424,49	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9019	2573348	53,01	0,00	92.371,48	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9019	2573348	100,23	0,00	92.271,25	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9019	2573348	137,92	0,00	92.133,33	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9019	2573348	270,47	0,00	91.862,86	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9019	2573348	372,93	0,00	91.489,93	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9019	2573348	1.160,00	0,00	90.329,93	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9019	2573348	4.830,06	0,00	85.499,87	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9019	2573348	2,40	0,00	85.497,47	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9019	2573348	2,24	0,00	85.495,23	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 69.867,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2573348	1,30	0,00	85.493,93	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9019	2573348	5,41	0,00	85.488,52	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9019	2573348	5,50	0,00	85.483,02	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9019	2573348	5,58	0,00	85.477,44	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9019	2573348	27,83	0,00	85.449,61	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9019	2573348	7,88	0,00	85.441,73	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9019	2573348	22,50	0,00	85.419,23	PGTO ISS - EMISSAO
	9019	2573348	12,76	0,00	85.406,47	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9019	2573348	11,00	0,00	85.395,47	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9019	2573348	60,45	0,00	85.335,02	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9019	2573349	20.737,12	0,00	64.597,90	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9019	2573349	1.474,48	0,00	63.123,42	PGTO ISSQN - NF (5%) 2017/4424
	9019	2573349	665,60	0,00	62.457,82	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9019	2573349	90,50	0,00	62.367,32	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9019	2573349	90,50	0,00	62.276,82	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9019	2573349	2.632,37	0,00	59.644,45	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9019	2573349	2.512,55	0,00	57.131,90	PGTO ISSQN - NF (5%)
10/11/2017	9019	2573101	0,00	2.585,81	59.717,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9019	2573196	0,00	24,41	59.742,12	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
	9019	2573218	0,00	18,14	59.760,26	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
13/11/2017	9019	2573103	0,00	5,50	59.765,76	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9019	2573217	0,00	4,48	59.770,24	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9019	2573230	0,00	11,00	59.781,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME
	9019	2573235	0,00	6,00	59.787,24	Detalhamento ISSQN - NF (2%) TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME
14/11/2017	9019	2573174	0,00	33,48	59.820,72	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
	9019	2573191	0,00	137,92	59.958,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
16/11/2017	9019	2573179	0,00	423,04	60.381,68	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
	9019	2573216	0,00	7.475,00	67.856,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
17/11/2017	9019	2573120	0,00	6,32	67.863,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	9019	2573165	0,00	6,32	67.869,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	9019	2573201	0,00	5,70	67.875,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
21/11/2017	9019	2573118	0,00	2,23	67.877,25	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	9019	2573192	0,00	278,77	68.156,02	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
	9019	2573225	0,00	104,49	68.260,51	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
22/11/2017	9019	2573102	0,00	8,13	68.268,64	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA
23/11/2017	9019	2573213	0,00	29,40	68.298,04	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
27/11/2017	9019	2573116	0,00	41,80	68.339,84	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 69.867,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2017	9019	2573121	0,00	24,15	68.363,99	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	9019	2573129	0,00	2,80	68.366,79	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	9019	2573141	0,00	221,15	68.587,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	9019	2573143	0,00	7,80	68.595,74	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	9019	2573241	0,00	93,91	68.689,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
28/11/2017	9019	2573123	0,00	3.908,64	72.598,29	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
29/11/2017	9019	2573133	0,00	2,08	72.600,37	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	9019	2573135	0,00	240,00	72.840,37	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9019	2573193	0,00	68,34	72.908,71	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9019	2573215	0,00	15,56	72.924,27	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
	9019	2573242	0,00	240,00	73.164,27	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
30/11/2017	9019	2573177	0,00	131,59	73.295,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI
			35.352,99	38.781,67	73.295,86	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.832,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573197	0,00	36,37	15.869,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
03/11/2017	9019	2573194	0,00	199,68	16.068,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/11/2017	9019	2573146	0,00	83,32	16.152,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
07/11/2017	9019	2573163	0,00	4.147,42	20.299,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/11/2017	9019	2573148	0,00	12,65	20.312,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	9019	2573343	12,32	0,00	20.299,93	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25811 - MRA - 2017/5364
09/11/2017	9019	2573189	0,00	68,67	20.368,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
10/11/2017	9019	2573101	0,00	517,16	20.885,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9019	2573182	0,00	653,26	21.539,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
13/11/2017	9019	2573178	0,00	3.654,49	25.193,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
16/11/2017	9019	2573203	0,00	3.888,69	29.082,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.832,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
16/11/2017	9019	2573216	0,00	1.495,00	30.577,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9019	2573240	0,00	479,92	31.057,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
20/11/2017	9019	2572798	0,00	39,85	31.096,97	ESTORNO PAGTO IRRF NF 10512 - EPIMED 2017/5000
	9019	2573502	4.147,42	0,00	26.949,55	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5598 - 2017/5214
	9019	2573505	294,90	0,00	26.654,65	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5599 - 2017/5239
	9019	2573509	663,51	0,00	25.991,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 170 / 171 - LAVEBRAS - 2017/5439
	9019	2573509	525,28	0,00	25.465,86	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9019	2573511	129,46	0,00	25.336,40	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7615 - INCINERA -= 2017/5279
	9019	2573520	3.386,45	0,00	21.949,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 51 - CIENTIFICALAB - 2017/5290
	9019	2573523	83,32	0,00	21.866,63	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9019	2573525	199,68	0,00	21.666,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16733 - PLANISA - 2017/5015
	9019	2573527	123,72	0,00	21.543,23	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - BS SERVIÇOS - 2017/5434
	9019	2573528	1.319,55	0,00	20.223,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 140 - BS SERVIÇOS - 2017/5326
	9019	2573531	479,92	0,00	19.743,76	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/900 - MV SISTEMAS - 2017/5313
	9019	2573532	4.412,55	0,00	15.331,21	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4778 - 2017/5298
	9019	2573534	36,37	0,00	15.294,84	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10512 - EPIMED - 2017/5000
	9019	2573535	36,37	0,00	15.258,47	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10645 - EPIMED - 2017/5505
	9019	2573541	12,65	0,00	15.245,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
27/11/2017	9019	2573241	0,00	28,17	15.273,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			15.863,47	15.304,65	15.273,99	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 108,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573221	0,00	54,08	162,24	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/11/2017	9019	2573536	54,08	0,00	108,16	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4990
	9019	2573537	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4580
			108,16	54,08	54,08	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2017	9019	2572799	0,00	63.998,00	63.998,00	REPASSE JUDICIAL - DIRCE OLIV. PIRES
			0,00	63.998,00	63.998,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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	
07/11/2017	9019	2573220	0,00	166,32	166,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 IPTU- 0	
	9019	2573221	0,00	2.570,92	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 ALUGUEL- 0	
13/11/2017	9019	2573127	0,00	6,15	2.743,39	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428853507- 6 AGU- 0	
16/11/2017	9019	2573427	166,32	0,00	2.577,07	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5585	
	9019	2573742	2.570,92	0,00	6,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI - 2017/5586	
20/11/2017	9019	2573477	6,15	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5708	
			2.743,39	2.743,39	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR	

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..						Saldo Anterior:	163,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2017	9019	2573364	163,33	0,00	0,00	PGTO DEVOLUÇÃO REPOSIT - SCANSOURCE - 2017/1265	
			163,33	0,00	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	
13/11/2017	9019	2573190	0,00	154,53	154,53	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 667801 GALPÃO- 4	
24/11/2017	9019	2573586	154,53	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5707	
30/11/2017	7459	2613679	51.461,48	0,00	-51.461,48	PAGAMENTO FAT. 960195 REF. 11/2017 REALIZADA PELA SES - CONF. OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI-SES	
			51.616,01	154,53	-51.461,48	<<== 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	
10/11/2017	9019	2573169	0,00	78.756,72	78.756,72	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300364380- 2	
28/11/2017	9019	2573685	78.756,72	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5756	
			78.756,72	78.756,72	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR						Saldo Anterior:	286,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2017	9019	2573161	0,00	254,96	540,97	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1711000127613- 0	
23/11/2017	9019	2573573	254,96	0,00	286,01	PGTO OI S.A 2017/5746	
			254,96	254,96	286,01	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS Saldo Anterior: 3.185.568,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	23.850,40	0,00	3.161.717,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS VENCIDAS
	8985	2559540	20.087,88	0,00	3.141.630,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8985	2559540	114.393,21	0,00	3.027.236,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS NO MES
	8985	2559540	10.182,37	0,00	3.017.054,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS DO PROXIMO MES
	8985	2559540	14.646,10	0,00	3.002.408,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	8985	2559540	38.131,05	0,00	2.964.277,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	8985	2559540	3.394,12	0,00	2.960.883,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	8985	2559540	1.566,77	0,00	2.959.316,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	8985	2559540	522,25	0,00	2.958.794,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	9011	2569193	0,00	310.028,01	3.268.822,14	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2017
			226.774,15	310.028,01	3.268.822,14	<<== 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: 853.050,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569194	0,00	22.294,21	875.344,80	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- INSS - 11/2017
			0,00	22.294,21	875.344,80	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 254.845,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569195	0,00	6.660,31	261.505,77	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- FGTS - 11/2017
			0,00	6.660,31	261.505,77	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS Saldo Anterior: 31.855,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569196	0,00	832,54	32.688,22	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 11/2017
			0,00	832,54	32.688,22	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 2.133.076,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	1.233.646,04	0,00	899.430,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8985	2559540	44.043,64	0,00	855.387,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	9011	2569197	0,00	1.470.928,15	2.326.315,20	PROV 13º SALARIO - 11/2017
			1.277.689,68	1.470.928,15	2.326.315,20	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 571.208,09

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 571.208,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569198	0,00	51.746,55	622.954,64	PROV 13º SALARIO - INSS 11/2017
			0,00	51.746,55	622.954,64	<<== 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:** 170.646,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569199	0,00	15.459,08	186.105,22	PROV 13º SALARIO - FGTS 11/2017
			0,00	15.459,08	186.105,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 21.330,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569200	0,00	1.932,38	23.263,15	PROV 13º SALARIO - PIS 11/2017
			0,00	1.932,38	23.263,15	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 7.621.885,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7614	2543942	0,00	11.729.587,22	19.351.473,00	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-11/2017
	9290	2635270	1.133.394,70	0,00	18.218.078,30	SUBVENÇÃO ESTOQUE 11/2017 - HGG
	9290	2635333	21.086,98	0,00	18.196.991,32	SUBVENÇÕES 11/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635378	10.564.548,91	0,00	7.632.442,41	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 11/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			11.719.030,59	11.729.587,22	7.632.442,41	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 119.987,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7665	2561565	0,00	9.484,11	129.471,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
	7665	2561566	0,00	11.762,31	141.233,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
	7665	2561567	0,00	2.607,72	143.841,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
	7665	2561568	0,00	1.028,11	144.869,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
	7665	2561569	0,00	241,86	145.111,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
	7665	2561570	0,00	4.470,29	149.581,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
	7665	2561571	0,00	12.462,19	162.043,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
			0,00	42.056,59	162.043,70	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 19.241,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2572785	36,50	0,00	19.205,47	TARIFA MANUTENCAO C/C
27/11/2017	9019	2572786	42,00	0,00	19.163,47	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG			Saldo Anterior:	19.241,97
	78,50	0,00	19.163,47	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG			Saldo Anterior:	113.387.341,02
--	--	--	------------------------	----------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	9290	2635283	0,00	1.052.574,52	114.439.915,54	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635298	0,00	869,25	114.440.784,79	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635310	0,00	46.295,38	114.487.080,17	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635378	0,00	10.564.548,91	125.051.629,08	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 11/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	11.664.288,06	125.051.629,08	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS			Saldo Anterior:	437.984,76
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9002	2565502	0,00	217,90	438.202,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565507	0,00	1.952,88	440.155,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/11/2017	9002	2565499	0,00	21.638,28	461.793,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/11/2017	9002	2565505	0,00	171,50	461.965,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/11/2017	9002	2565506	0,00	21.638,28	483.603,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565509	0,00	90,70	483.694,30	NOTA DE DOACAO Nº 39058 SÉRIE 55
17/11/2017	9002	2565501	0,00	25.244,66	508.938,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/11/2017	9002	2565500	0,00	16.589,35	525.528,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/11/2017	9002	2565497	0,00	10.677,10	536.205,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565498	0,00	478,54	536.683,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565503	0,00	143,56	536.827,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565504	0,00	3.922,20	540.749,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9002	2565508	0,00	5.858,64	546.608,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	108.623,59	546.608,35	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo Anterior:	93.780,00
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2017	9019	2572770	0,00	15,15	93.795,15	DOAÇÃO PESSOA FISICA - PACIENTE HGG
			0,00	15,15	93.795,15	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG			Saldo Anterior:	152.122,06
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2017	9019	2572774	0,00	5.320,10	157.442,16	CREDITO DE JUROS
05/11/2017	9019	2572773	0,00	5.403,11	162.845,27	CREDITO DE JUROS
06/11/2017	9019	2572775	0,00	33,74	162.879,01	CREDITO DE JUROS
08/11/2017	9019	2572776	0,00	2,29	162.881,30	CREDITO DE JUROS
13/11/2017	9019	2572777	0,00	1.403,76	164.285,06	CREDITO DE JUROS
14/11/2017	9019	2572778	0,00	1.461,38	165.746,44	CREDITO DE JUROS
16/11/2017	9019	2572779	0,00	1.319,93	167.066,37	CREDITO DE JUROS
17/11/2017	9019	2572780	0,00	2.723,55	169.789,92	CREDITO DE JUROS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG Saldo Anterior: 152.122,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2017	9019	2572781	0,00	1.458,42	171.248,34	CREDITO DE JUROS
19/11/2017	9019	2572782	0,00	1.388,47	172.636,81	CREDITO DE JUROS
20/11/2017	9019	2572783	0,00	968,26	173.605,07	CREDITO DE JUROS
			0,00	21.483,01	173.605,07	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 5.682,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573263	0,00	32,10	5.715,02	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
09/11/2017	9019	2573355	0,00	81,65	5.796,67	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5273
16/11/2017	9019	2573748	0,00	2.197,22	7.993,89	BAIXA DESCONTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5439
			0,00	2.310,97	7.993,89	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG Saldo Anterior: 18.733.568,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	2.015.237,43	0,00	20.748.805,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO BASE
	8985	2559540	1.319,18	0,00	20.750.124,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ARREDONDAMENTO
	8985	2559540	2.381,59	0,00	20.752.506,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIFERENÇA SALARIAL
	8985	2559540	25.383,27	0,00	20.777.889,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA
	8985	2559540	155,31	0,00	20.778.044,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO DE SC INSS EFETUADA
	8985	2559540	5,00	0,00	20.778.049,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO VALOR LIQUIDO JÁ RECEBIDO
	8985	2559540	478,80	0,00	20.778.528,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ SALTA INDEV
			2.044.960,58	0,00	20.778.528,58	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG Saldo Anterior: 2.257.436,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569197	1.470.928,15	0,00	3.728.364,39	PROV 13º SALARIO - 11/2017
			1.470.928,15	0,00	3.728.364,39	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG Saldo Anterior: 2.943.069,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9011	2569193	310.028,01	0,00	3.253.097,49	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2017
			310.028,01	0,00	3.253.097,49	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG Saldo Anterior: 12.813,31

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 12.813,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573185	1.345,04	0,00	14.158,35	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 463493445- 0
			1.345,04	0,00	14.158,35	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 100.510,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573159	592,00	0,00	101.102,85	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1489720- 0
08/11/2017	9019	2573195	340,40	0,00	101.443,25	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1491564- 0
13/11/2017	9019	2573183	303,40	0,00	101.746,65	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1494372- 0
21/11/2017	9019	2573226	688,20	0,00	102.434,85	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1499855- 0
29/11/2017	9019	2573122	27.668,60	0,00	130.103,45	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1507259- 0
30/11/2017	8985	2559540	0,00	16.312,18	113.791,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE TRANSPORTE
	8985	2559540	0,00	436,60	113.354,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE TRANSP. N UTILIZADO
			29.592,60	16.748,78	113.354,67	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.165.934,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	111,97	0,00	1.166.046,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DI. INSALUBRIDADE
	8985	2559540	123.821,49	0,00	1.289.867,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			123.933,46	0,00	1.289.867,73	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.450,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	9.813,23	0,00	1.523.263,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - QUINQUENIO
	8985	2559540	152.771,64	0,00	1.676.034,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - GRATIFICAÇÃO
			162.584,87	0,00	1.676.034,98	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -660.114,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	9019	2572797	0,00	5,00	-660.119,58	RESSARC. CRACHÁ
27/11/2017	9019	2572801	0,00	1,16	-660.120,74	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES - A IDENTIFICAR
30/11/2017	8985	2559540	0,00	6.885,30	-667.006,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FALTAS
	8985	2559540	0,00	1.264,88	-668.270,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	8985	2559540	0,00	3.592,71	-671.863,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG						Saldo Anterior:	-660.114,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2017	8985	2559540	0,00	238,16	-672.101,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ESTORNO AJUSTE DE VALORES	
	8985	2559540	0,00	350,82	-672.452,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FALTA E DSR MES ANTERIOR	
	9291	2635360	0,00	96.649,64	-769.102,25	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 11/2017	
			0,00	108.987,67	-769.102,25	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG						Saldo Anterior:	2.618.716,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2573322	7.244,05	0,00	2.625.960,99	PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472	
08/11/2017	9019	2573335	89,07	0,00	2.626.050,06	PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472	
21/11/2017	9019	2573545	92,15	0,00	2.626.142,21	PGTO FGTS LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813	
22/11/2017	9019	2573548	7.414,01	0,00	2.633.556,22	PGTO FGTS JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831	
	9019	2573550	15.657,12	0,00	2.649.213,34	PGTO FGTS TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832	
30/11/2017	8985	2559540	325.323,42	0,00	2.974.536,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FGTS A PAGAR	
	9011	2569195	6.660,31	0,00	2.981.197,07	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- FGTS - 11/2017	
	9011	2569199	15.459,08	0,00	2.996.656,15	PROV 13º SALARIO - FGTS 11/2017	
			377.939,21	0,00	2.996.656,15	<<== Saldo da Conta: FGTS HGG	

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG						Saldo Anterior:	7.820.923,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2017	8985	2559540	765.755,75	0,00	8.586.679,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS TERCEIROS	
	9011	2569194	22.294,21	0,00	8.608.973,35	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- INSS - 11/2017	
	9011	2569198	51.746,55	0,00	8.660.719,90	PROV 13º SALARIO - INSS 11/2017	
			839.796,51	0,00	8.660.719,90	<<== Saldo da Conta: INSS HGG	

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	62.156,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2017	9019	2573107	7.438,95	0,00	69.595,33	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 838319- 0	
	9019	2573204	1.299,38	0,00	70.894,71	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 845847- 0	
	9019	2573205	1.932,83	0,00	72.827,54	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839431- 0	
	9019	2573232	844,60	0,00	73.672,14	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839430- 0	
30/11/2017	8985	2559540	0,00	365,40	73.306,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA	
	8985	2559540	0,00	584,64	72.722,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
			11.515,76	950,04	72.722,10	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 62.156,38

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG **Saldo Anterior:** 193.699,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2017	8985	2559540	0,00	9.402,37	184.297,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8985	2559540	14.576,20	0,00	198.873,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			14.576,20	9.402,37	198.873,25	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG **Saldo Anterior:** 700.446,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2017	8985	2559540	15.309,45	0,00	715.755,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	8985	2559540	61.236,81	0,00	776.992,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADICIONAL NOTURNO
			76.546,26	0,00	776.992,76	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 727.772,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2017	8985	2559540	12.753,23	0,00	740.525,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA
	8985	2559540	256,49	0,00	740.782,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF ADC NOT. S/ HE
	8985	2559540	213,53	0,00	740.995,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - HORA EXTRA 100%
	8985	2559540	1.282,41	0,00	742.278,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. HORAS EXTRAS
	8985	2559540	65.935,04	0,00	808.213,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - HORA EXTRA 50%
			80.440,70	0,00	808.213,38	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG **Saldo Anterior:** 159.241,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2017	8985	2559540	886,49	0,00	160.127,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 13º SAL. INDENIZADO
	8985	2559540	817,94	0,00	160.945,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	8985	2559540	27.619,39	0,00	188.565,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALDO DE SALARIO
			29.323,82	0,00	188.565,30	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 298.030,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2017	8985	2559540	41.672,06	0,00	339.702,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - PIS S/ FOLHA
	9011	2569196	832,54	0,00	340.534,72	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 11/2017
	9011	2569200	1.932,38	0,00	342.467,10	PROV 13º SALARIO - PIS 11/2017
			44.436,98	0,00	342.467,10	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 42.878,34

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 42.878,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	348,17	0,00	43.226,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	8985	2559540	1.044,52	0,00	44.271,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ABONO DE FERIAS
			1.392,69	0,00	44.271,03	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 143.398,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	3.188,58	0,00	146.587,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	8985	2559540	51,30	0,00	146.638,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	8985	2559540	670,32	0,00	147.308,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	8985	2559540	256,49	0,00	147.565,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	8985	2559540	16.858,09	0,00	164.423,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DSR S/ HORA EXTRA
			21.024,78	0,00	164.423,38	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 967.833,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	105.333,32	0,00	1.073.166,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - BONUS
			105.333,32	0,00	1.073.166,61	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 18.026,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	1.781,19	0,00	19.807,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADC PERICULOSIDADE
			1.781,19	0,00	19.807,70	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 55.008,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573105	540,00	0,00	55.548,36	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 108- 0
	9019	2573106	540,00	0,00	56.088,36	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 108- 0
	9019	2573144	540,00	0,00	56.628,36	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 108- 0
	9019	2573145	540,00	0,00	57.168,36	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 108- 0
	9019	2573172	540,00	0,00	57.708,36	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 108- 0
	9019	2573173	540,00	0,00	58.248,36	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 108- 0
	9019	2573231	540,00	0,00	58.788,36	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 108- 0
			3.780,00	0,00	58.788,36	<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS **Saldo Anterior:** 2.869.985,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2017	7459	2557435	0,00	259.246,10	2.610.738,91	EST PROV NF 6860 COOPANEST
	7459	2557436	0,00	7.954,79	2.602.784,12	EST PROV NF 6860 COOPANEST (PROV A MAIOR)
	9019	2573203	259.246,10	0,00	2.862.030,22	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6860- 0
30/11/2017	8978	2557457	267.200,89	0,00	3.129.231,11	PROV 11/2017 COOPANEST
			526.446,99	267.200,89	3.129.231,11	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 1.592,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2017	9019	2573117	200,00	0,00	1.792,50	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3107- 1
10/11/2017	9019	2573150	480,00	0,00	2.272,50	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42- 0
27/11/2017	9019	2573156	199,00	0,00	2.471,50	REF. A COMPRA/SERV DE LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 163340- 0
			879,00	0,00	2.471,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 475.887,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	9019	2573190	154,53	0,00	476.041,96	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 667801 GALPÃO- 4
30/11/2017	7665	2561570	4.470,29	0,00	480.512,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
			4.624,82	0,00	480.512,25	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 704.776,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	7459	2557441	0,00	72.203,28	632.573,11	EST PROV NF 300364380 SANEAGO
	9019	2573169	78.756,72	0,00	711.329,83	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300364380- 2
13/11/2017	9019	2573127	6,15	0,00	711.335,98	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428853507- 6 AGU- 0
30/11/2017	8978	2557464	72.203,28	0,00	783.539,26	PROV 11/2017 SANEAGO
	7665	2561568	1.028,11	0,00	784.567,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
			151.994,26	72.203,28	784.567,37	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET **Saldo Anterior:** 88.577,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2573104	1.450,00	0,00	90.027,67	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6433- 0
	9019	2573228	299,62	0,00	90.327,29	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0510424944- 0
	9019	2573236	400,00	0,00	90.727,29	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9798- 0
13/11/2017	7459	2557443	0,00	3.700,76	87.026,53	EST PROV NF 821331218-821554735 OI
	9019	2573108	3.442,45	0,00	90.468,98	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 88.577,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	9019	2573139	1.100,00	0,00	91.568,98	TELECOM CELULAR S/A 821331218- E REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9863- 0
	9019	2573233	288,50	0,00	91.857,48	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 821554735- E
14/11/2017	9019	2573161	254,96	0,00	92.112,44	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1711000127613- 0
16/11/2017	9019	2573119	1.897,47	0,00	94.009,91	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/11/01513652- 6
30/11/2017	8978	2557466	3.700,76	0,00	97.710,67	PROV 11/2017 OI
	7665	2561567	2.607,72	0,00	100.318,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
			15.441,48	3.700,76	100.318,39	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 17.838,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573164	150,00	0,00	17.988,87	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10095- 0
06/11/2017	9019	2573209	130,00	0,00	18.118,87	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3213- 0
10/11/2017	9019	2573210	500,00	0,00	18.618,87	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 590- 0
14/11/2017	9019	2573142	130,00	0,00	18.748,87	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3257- 0
17/11/2017	9019	2573162	92,78	0,00	18.841,65	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848605- 0
	9019	2573171	779,00	0,00	19.620,65	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 116453- 0
	9019	2573200	83,82	0,00	19.704,47	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82895092- 0
22/11/2017	9019	2573245	440,00	0,00	20.144,47	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 601- 0
27/11/2017	9019	2573214	440,00	0,00	20.584,47	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 602- 0
			2.745,60	0,00	20.584,47	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 10.814,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7602	2544947	721,32	0,00	11.535,50	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 5/12
			721,32	0,00	11.535,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZAções

Saldo Anterior: 474.240,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8536	2560543	5.829,26	0,00	480.070,18	DEPRECIação 11/2017 - BENFEITORIA
	8536	2560544	4.062,43	0,00	484.132,61	DEPRECIação 11/2017 - INFORMATICA
	8536	2560545	8.272,88	0,00	492.405,49	DEPRECIação 11/2017 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	8536	2560546	253,50	0,00	492.658,99	DEPRECIação 11/2017 - MUSICAL
	8536	2560547	21.466,65	0,00	514.125,64	DEPRECIação 11/2017 - MAQUINAS E

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 474.240,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EQUIP.
30/11/2017	8536	2560548	6.410,66	0,00	520.536,30	DEPRECIAÇÃO 11/2017 - MOVEIS
			46.295,38	0,00	520.536,30	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 868,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2017	9019	2573235	300,00	0,00	1.168,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 3116- 0
23/11/2017	9019	2573140	240,00	0,00	1.408,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELUX ILUMINACAO LTDA - ME 420- 0
27/11/2017	9019	2573143	390,00	0,00	1.798,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2968- 0
29/11/2017	9019	2573133	104,00	0,00	1.902,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3013- 0
			1.034,00	0,00	1.902,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 10.870,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2017	9019	2573103	275,00	0,00	11.145,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 377- 0
	9019	2573217	224,00	0,00	11.369,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 379- 0
27/11/2017	9019	2573141	4.423,00	0,00	15.792,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10211- 0
			4.922,00	0,00	15.792,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 9.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	9019	2573180	77,00	0,00	9.377,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - ME 2766- 0
			77,00	0,00	9.377,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.343,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573147	34,56	0,00	1.378,42	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 34.56- 0
09/11/2017	9019	2573109	75,34	0,00	1.453,76	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 266960- 0
	9019	2573126	9,42	0,00	1.463,18	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271686- 0
	9019	2573186	23,54	0,00	1.486,72	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271670- 0
	9019	2573187	38,72	0,00	1.525,44	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271677- 0
	9019	2573208	10,47	0,00	1.535,91	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271673- 0
	9019	2573222	146,88	0,00	1.682,79	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271682- 0

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.343,86

<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -15.080,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8985	2559540	0,00	2,00	-15.082,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	8985	2559540	0,00	2,50	-15.085,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESCONTO CRACHA
	8985	2559540	0,00	164,92	-15.250,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
	7665	2561559	0,00	437,38	-15.687,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE
	7665	2561560	0,00	150,84	-15.838,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE
	7665	2561561	0,00	19,82	-15.858,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE
	7665	2561562	0,00	13,76	-15.871,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG
	7665	2561563	0,00	4,74	-15.876,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG
	7665	2561564	0,00	0,62	-15.877,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG
			0,00	796,58	-15.877,28	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 142.068,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573221	2.625,00	0,00	144.693,68	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 ALUGUEL- 0
30/11/2017	7665	2561571	12.462,19	0,00	157.155,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
			15.087,19	0,00	157.155,87	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.155.796,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	8978	2557463	98.699,96	0,00	1.254.496,51	PROV 11/2017 ZELLO
	7665	2561565	9.484,11	0,00	1.263.980,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
			108.184,07	0,00	1.263.980,62	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 11.832,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573234	225,00	0,00	12.057,70	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1214175- 1
			225,00	0,00	12.057,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 55.546,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573146	5.554,68	0,00	61.101,53	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 757-

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA **Saldo Anterior:** 55.546,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					0	
			5.554,68	0,00	61.101,53	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 48.392,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2017	7459	2557444	0,00	5.275,60	43.116,44	EST PROV NF 8611 ARQUIVO OFF
	9019	2573223	5.669,64	0,00	48.786,08	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8611- 0
30/11/2017	8978	2557467	5.275,60	0,00	54.061,68	PROV 11/2017 ARQUIVO OFF
			10.945,24	5.275,60	54.061,68	<<== 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:** 137.530,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2017	7459	2557437	0,00	2.625,00	134.905,95	EST PROV NF 118451 BIONEXO
	9019	2573198	11.168,84	0,00	146.074,79	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 119892- B
	9019	2573237	2.756,25	0,00	148.831,04	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 118451- B
30/11/2017	8978	2557458	2.625,00	0,00	151.456,04	PROV 11/2017 BIONEXO
			16.550,09	2.625,00	151.456,04	<<== 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:** 348.896,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2017	9019	2573197	2.424,40	0,00	351.320,47	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10645- 1
16/11/2017	7459	2557432	0,00	31.994,98	319.325,49	EST PROV NF MV SISTEMAS NF 982
	9019	2573240	31.994,98	0,00	351.320,47	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 982- 0
30/11/2017	8978	2557453	31.994,98	0,00	383.315,45	PROV 11/2017 MV SISTEMAS
			66.414,36	31.994,98	383.315,45	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 133.120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2017	7459	2557440	0,00	13.312,00	119.808,00	EST PROV NF 16960 PLANISA
	9019	2573194	13.312,00	0,00	133.120,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16960- 1
30/11/2017	8978	2557462	13.312,00	0,00	146.432,00	PROV 11/2017 PLANISA
			26.624,00	13.312,00	146.432,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 3.354,68

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 3.354,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573229	100,00	0,00	3.454,68	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 146759- 0
28/11/2017	9019	2573134	298,26	0,00	3.752,94	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 149080- 0
			398,26	0,00	3.752,94	<<== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 65.956,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2017	7459	2574342	3.200,00	0,00	69.156,05	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARIA APARECIDA LIMA TEIXEIRA - JULGADA 2017/2573
	7459	2574343	1.000,00	0,00	70.156,05	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARIA APARECIDA LIMA TEIXEIRA - JULGADA 2017/2573
			4.200,00	0,00	70.156,05	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2017	9019	2573212	80,00	0,00	1.220,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2209- 0
	9019	2573213	840,00	0,00	2.060,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2210- 0
			920,00	0,00	2.060,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 127.598,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573136	22.849,84	0,00	150.448,66	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 26- 0
16/11/2017	9019	2573179	21.151,77	0,00	171.600,43	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 29- 0
21/11/2017	9019	2573192	23.231,07	0,00	194.831,50	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 31- 0
28/11/2017	9019	2573123	151.146,01	0,00	345.977,51	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 157- 0
	9019	2573202	840,00	0,00	346.817,51	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1162- 0
			219.218,69	0,00	346.817,51	<<== 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: 152.932,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573188	1.060,00	0,00	153.992,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1484- 0
			1.060,00	0,00	153.992,99	<<== 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: 14.863,55

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 14.863,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2017	7459	2561874	0,00	285,00	14.578,55	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW 09/2017
	7459	2561875	0,00	316,00	14.262,55	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW 10/2017
	9019	2573120	316,00	0,00	14.578,55	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5415- 0
	9019	2573165	316,00	0,00	14.894,55	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5414- 0
	9019	2573201	285,00	0,00	15.179,55	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5413- 0
			917,00	601,00	15.179,55	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.109.843,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2017	9019	2573131	6.818,19	0,00	1.116.661,22	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 523- 0
08/11/2017	9019	2573148	843,20	0,00	1.117.504,42	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25957- 0
14/11/2017	7459	2563074	0,00	3.200,00	1.114.304,42	EST PROV NF 3118 MARCIANO
	9019	2573191	3.200,00	0,00	1.117.504,42	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3118- 0
27/11/2017	9019	2573241	1.878,29	0,00	1.119.382,71	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18326- 0
30/11/2017	8978	2557468	100.000,00	0,00	1.219.382,71	PROV 11/2017 BS SERVIÇOS
	8978	2561870	12.946,33	0,00	1.232.329,04	PROV. INCINERA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES MÊS 11/2017
	8978	2563067	3.200,00	0,00	1.235.529,04	PROV REF 11/2017 MARCIANO
			128.886,01	3.200,00	1.235.529,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 4.386.182,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573115	1.400,00	0,00	4.387.582,58	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7215- 0
07/11/2017	7459	2557442	0,00	385.252,69	4.002.329,89	EST PROV NF 5759 INTERATIVA
	9019	2573163	414.742,33	0,00	4.417.072,22	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5759- 2
13/11/2017	9019	2573113	4.581,68	0,00	4.421.653,90	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10599- 0
16/11/2017	7459	2561556	0,00	149.500,00	4.272.153,90	EST PROVISÃO BIOXXI - NF. 64737 - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MESES 09 E 10/2017
	9019	2573216	149.500,00	0,00	4.421.653,90	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64737- 0
30/11/2017	8978	2557465	385.252,69	0,00	4.806.906,59	PROV 11/2017 INTERATIVA
	8978	2561553	138.250,00	0,00	4.945.156,59	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO ADEQUAÇÃO FÍSICA DE TODA A CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 11/2017
	8978	2561558	128.000,00	0,00	5.073.156,59	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO GESTÃO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 11

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 4.386.182,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7665	2561566	11.762,31	0,00	5.084.918,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
			1.233.489,01	534.752,69	5.084.918,90	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 63.413,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7602	2544946	118,36	0,00	63.532,07	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 11.17
	9019	2573177	3.088,96	0,00	66.621,03	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1091- 1
			3.207,32	0,00	66.621,03	<<== 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:** 122.302,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574053	17.796,41	0,00	140.099,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574066	258,00	0,00	140.357,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			18.054,41	0,00	140.357,12	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 27.974,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574048	2.188,71	0,00	30.163,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			2.188,71	0,00	30.163,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 142.588,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574047	13.311,94	0,00	155.900,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			13.311,94	0,00	155.900,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 228.686,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573219	1.505,00	0,00	230.191,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2424- 0
09/11/2017	9019	2573206	24,00	0,00	230.215,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 6442- E
10/11/2017	9019	2573149	35,64	0,00	230.250,64	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7595- 0
	9019	2573153	940,00	0,00	231.190,64	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15682- 0
	9019	2573160	415,00	0,00	231.605,64	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 813- 0
	9019	2573175	118,80	0,00	231.724,44	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	228.686,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2017	9019	2573196	875,00	0,00	232.599,44	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7596- 0	
	9019	2573218	390,00	0,00	232.989,44	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 407- E	
14/11/2017	9019	2573174	1.200,00	0,00	234.189,44	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 408- E	
16/11/2017	9019	2573168	12.923,98	0,00	247.113,42	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14124- 0	
27/11/2017	9019	2573121	690,00	0,00	247.803,42	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2503- 0	
	9019	2573132	35,64	0,00	247.839,06	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7659- 0	
	9019	2573176	159,72	0,00	247.998,78	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7664- 0	
30/11/2017	8978	2557470	8.117,67	0,00	256.116,45	PROV 11/2017 MC LOCACAO	
	7612	2565779	0,00	1.008,53	255.107,92	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11.2017 - MANIPULAÇÃO	
	7612	2565780	2,26	0,00	255.110,18	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11.2017 - AJUSTE	
	9021	2574049	967,76	0,00	256.077,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	
	9021	2574065	775,85	0,00	256.853,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	
			29.176,32	1.008,53	256.853,79	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	145.680,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2017	7612	2567176	0,00	0,01	145.680,26	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11/2017 - AJUSTE	
	9021	2574064	5.445,84	0,00	151.126,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	
			5.445,84	0,01	151.126,10	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						Saldo Anterior:	24.089,87
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2017	9019	2573215	8.017,22	0,00	32.107,09	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2038- E	
			8.017,22	0,00	32.107,09	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO						Saldo Anterior:	1.033,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2017	9019	2573155	24,00	0,00	1.057,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6854- 0	

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO			Saldo Anterior: 1.033,00	
24,00	0,00	1.057,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO			Saldo Anterior: 116.263,59			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	7665	2561569	241,86	0,00	116.505,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG
	9021	2574050	5.373,94	0,00	121.879,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574061	2.310,39	0,00	124.189,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			7.926,19	0,00	124.189,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS			Saldo Anterior: 49.333,55			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2017	9019	2573209	300,00	0,00	49.633,55	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3213- 0
09/11/2017	9019	2573189	4.577,82	0,00	54.211,37	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00004919- 0
20/11/2017	9019	2573157	9.750,78	0,00	63.962,15	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 00009148- 0
			14.628,60	0,00	63.962,15	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG			Saldo Anterior: 27.485.781,81			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2017	7614	2543942	2.681.740,45	0,00	30.167.522,26	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-11/2017
			2.681.740,45	0,00	30.167.522,26	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior: 12.740,28			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2017	9019	2572805	841,68	0,00	13.581,96	TARIFA CX PRG
06/11/2017	9019	2572787	36,50	0,00	13.618,46	TARIFA MANUTENCAO C/C
	9019	2572806	1,26	0,00	13.619,72	TARIFA CX PRG
08/11/2017	9019	2572789	2,50	0,00	13.622,22	TAR.CHEQUE INFERIOR 331385
	9019	2572807	18,90	0,00	13.641,12	TARIFA CX PRG
09/11/2017	9019	2572790	2,50	0,00	13.643,62	TAR.CHEQUE INFERIOR - 331410
16/11/2017	9019	2572771	4,70	0,00	13.648,32	TAR PAG
17/11/2017	9019	2572791	2,50	0,00	13.650,82	TAR CH INF331489
	9019	2572792	2,50	0,00	13.653,32	TAR CH INF331457
20/11/2017	9019	2572772	18,80	0,00	13.672,12	TAR PAG ELETRONICO 290194
	9019	2572793	7,50	0,00	13.679,62	331510/331557/331591
21/11/2017	9019	2572794	5,00	0,00	13.684,62	TAR CH INF 331532/331545
22/11/2017	9019	2572804	1,26	0,00	13.685,88	DEBITO TARIFA
27/11/2017	9019	2572788	42,00	0,00	13.727,88	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
30/11/2017	9019	2572808	1,26	0,00	13.729,14	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9019	2572809	1,26	0,00	13.730,40	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 12.740,28

990,12	0,00	13.730,40	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS
---------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.730,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2017	9019	2573343	0,81	0,00	7.731,36	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25811 - MRA - 2017/5364
20/11/2017	9019	2573534	3,48	0,00	7.734,84	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10512 - EPIMED - 2017/5000
			4,29	0,00	7.734,84	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 1.496,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2017	9019	2573220	166,32	0,00	1.663,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 IPTU- 0
			166,32	0,00	1.663,20	<<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 322,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	7602	2544948	29,57	0,00	351,92	DESPESAS C/IPVA 11/2017
			29,57	0,00	351,92	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 11.543,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	9019	2573166	455,71	0,00	11.998,86	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 478- 2
16/11/2017	9019	2573227	34,15	0,00	12.033,01	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72262808- 1
			489,86	0,00	12.033,01	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574077	434.148,98	0,00	4.869.289,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574081	7,12	0,00	4.869.296,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574088	0,74	0,00	4.869.297,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574093	0,00	0,50	4.869.296,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574094	0,00	0,59	4.869.296,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574095	0,00	6,12	4.869.290,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574096	0,00	49,86	4.869.240,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574097	0,00	17,04	4.869.223,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574098	0,00	78,34	4.869.144,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574099	0,00	1.912,72	4.867.232,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574100	0,00	0,36	4.867.231,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2017
30/11/2017	9021	2574101	0,00	3,59	4.867.228,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574102	47.650,80	0,00	4.914.878,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574103	0,00	0,21	4.914.878,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574104	0,07	0,00	4.914.878,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574105	0,00	1,61	4.914.877,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574106	0,00	0,04	4.914.877,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574107	0,00	0,38	4.914.876,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574108	0,00	2,38	4.914.874,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574109	0,00	55,66	4.914.818,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574110	0,00	224,40	4.914.594,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574111	0,00	0,99	4.914.593,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574112	0,00	0,21	4.914.593,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574113	0,00	0,11	4.914.592,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574114	0,00	2,41	4.914.590,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574115	0,00	1,48	4.914.589,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574116	0,00	114,41	4.914.474,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574117	0,00	376,57	4.914.098,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574118	0,00	27,70	4.914.070,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574119	0,00	0,60	4.914.069,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574120	0,00	1,33	4.914.068,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574121	0,00	6,40	4.914.062,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574122	0,00	0,45	4.914.061,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574123	0,00	0,54	4.914.061,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574124	0,00	3,18	4.914.057,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574125	0,00	0,70	4.914.057,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574126	0,00	189,88	4.913.867,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574127	0,00	0,09	4.913.867,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574128	0,00	0,10	4.913.867,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574129	0,00	5,39	4.913.861,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574130	0,00	2,87	4.913.858,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574131	0,00	4,26	4.913.854,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574132	0,00	88,33	4.913.766,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574133	0,00	2,22	4.913.764,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574134	0,00	4,44	4.913.759,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574135	0,00	4,25	4.913.755,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574136	0,00	1,00	4.913.754,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574137	0,00	6,80	4.913.747,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574138	0,00	12,42	4.913.735,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574139	0,00	3,42	4.913.731,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574140	0,00	6,89	4.913.724,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574141	0,00	253,63	4.913.471,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574142	0,00	2,70	4.913.468,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574143	0,00	3,68	4.913.464,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574144	0,00	277,02	4.913.187,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574147	0,00	0,71	4.913.187,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574148	0,00	0,63	4.913.186,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574149	0,00	0,17	4.913.186,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574150	0,00	156,35	4.913.029,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574151	0,00	1.406,69	4.911.623,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574152	0,00	56,22	4.911.567,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574153	0,00	5,68	4.911.561,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574154	0,00	2,80	4.911.558,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574155	0,00	121,52	4.911.437,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574156	0,00	1,49	4.911.435,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574157	0,00	14,50	4.911.421,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574158	0,00	2,84	4.911.418,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574159	0,00	7,22	4.911.410,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574160	0,00	11,12	4.911.399,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574161	0,00	0,62	4.911.399,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574162	0,00	44,22	4.911.355,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574163	0,00	2,20	4.911.352,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574164	0,00	39,92	4.911.312,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574165	0,00	0,74	4.911.312,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574166	0,00	14,94	4.911.297,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574167	0,00	2,66	4.911.294,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574168	0,00	4,40	4.911.290,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574169	0,00	2,04	4.911.288,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574170	0,00	75,07	4.911.213,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574171	0,00	27,88	4.911.185,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574173	0,00	5,94	4.911.179,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574174	0,00	0,36	4.911.178,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574175	0,00	2,51	4.911.176,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574176	0,00	2,18	4.911.174,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574177	0,00	1,63	4.911.172,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574178	0,00	0,68	4.911.171,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574179	0,00	66,22	4.911.105,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574180	0,00	1,75	4.911.103,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574181	0,00	57,89	4.911.046,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574182	0,00	4,34	4.911.041,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574183	0,00	40,14	4.911.001,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574184	0,00	2,79	4.910.998,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574185	0,00	0,52	4.910.998,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574186	0,00	0,26	4.910.997,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574187	0,00	0,98	4.910.996,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574188	0,00	7,41	4.910.989,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574189	0,00	650,66	4.910.338,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574190	0,00	2,59	4.910.336,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574191	0,00	0,68	4.910.335,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574192	0,00	0,37	4.910.335,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574193	0,00	31,39	4.910.303,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574194	0,00	3,83	4.910.300,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574195	0,00	11,23	4.910.288,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574196	0,00	242,14	4.910.046,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574197	0,00	1,75	4.910.044,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574198	0,00	1,15	4.910.043,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574199	0,00	1,96	4.910.041,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574200	0,00	9,79	4.910.032,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574201	0,00	0,33	4.910.031,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574202	0,00	1,82	4.910.029,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574203	0,00	0,67	4.910.029,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574204	0,00	28,94	4.910.000,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574205	0,00	7,39	4.909.992,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574206	0,00	0,46	4.909.992,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574207	0,00	14,44	4.909.977,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574208	0,00	2,85	4.909.975,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574209	0,00	3,17	4.909.971,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574210	0,00	1,93	4.909.970,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574211	0,00	1,38	4.909.968,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574212	0,00	9,58	4.909.959,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574213	0,00	0,55	4.909.958,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574214	0,00	347,10	4.909.611,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574215	0,00	0,05	4.909.611,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574216	0,00	52,58	4.909.558,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574217	0,00	0,45	4.909.558,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574218	0,00	1,28	4.909.557,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574219	0,00	6,37	4.909.550,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574220	0,00	125,23	4.909.425,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574221	0,00	1,03	4.909.424,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574222	0,00	0,18	4.909.424,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574223	0,00	2,12	4.909.422,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574224	0,00	58,63	4.909.363,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574225	0,00	0,78	4.909.362,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574226	0,00	4.327,66	4.905.035,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574227	0,00	3,64	4.905.031,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574228	0,00	0,84	4.905.030,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574229	0,00	1,20	4.905.029,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574230	0,00	0,94	4.905.028,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574231	0,00	1.442,25	4.903.586,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574232	0,00	300,25	4.903.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574233	0,00	88,14	4.903.197,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574234	0,00	2,99	4.903.194,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574235	0,00	4,70	4.903.190,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574236	0,00	0,18	4.903.189,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574237	0,00	0,56	4.903.189,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574238	0,00	0,11	4.903.189,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574239	0,00	1,09	4.903.188,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574240	0,00	1,45	4.903.186,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574241	0,00	1,37	4.903.185,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574242	0,00	0,40	4.903.184,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574243	0,00	6,14	4.903.178,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574244	0,00	1,43	4.903.177,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574245	0,00	231,20	4.902.946,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574246	0,00	45,14	4.902.901,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574247	0,00	2,04	4.902.899,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574248	0,00	2,00	4.902.897,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574249	0,00	0,42	4.902.896,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574250	0,00	5,16	4.902.891,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574251	0,00	23,06	4.902.868,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574252	0,00	12,35	4.902.856,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574253	0,00	92,06	4.902.763,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574254	0,00	206,65	4.902.557,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574255	0,00	38,41	4.902.518,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574256	0,00	27,45	4.902.491,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574257	0,00	6,78	4.902.484,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574258	0,00	5,50	4.902.479,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574259	0,00	19,60	4.902.459,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574260	0,00	0,18	4.902.459,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574261	0,00	1,09	4.902.458,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574262	0,00	0,87	4.902.457,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574263	0,00	1,29	4.902.456,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574264	0,00	0,22	4.902.455,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574265	0,00	0,33	4.902.455,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574266	0,00	13,21	4.902.442,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574267	0,00	3,38	4.902.439,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574268	0,00	0,12	4.902.438,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574269	0,00	171,40	4.902.267,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574270	0,00	0,60	4.902.266,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574271	0,00	112,96	4.902.153,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574272	0,00	0,22	4.902.153,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574273	0,00	60,91	4.902.092,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574274	0,00	0,18	4.902.092,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574275	0,00	0,40	4.902.092,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574276	0,00	1,45	4.902.090,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574277	0,00	44,43	4.902.046,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574278	0,00	8,24	4.902.038,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574279	0,00	2,16	4.902.035,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574280	0,00	4,90	4.902.031,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574281	0,00	163,57	4.901.867,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574282	0,00	169,04	4.901.698,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574283	0,00	59,63	4.901.638,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574284	0,00	936,50	4.900.702,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574285	0,00	5,14	4.900.697,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574286	0,00	0,35	4.900.696,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574287	0,00	6,65	4.900.690,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574288	0,00	1,63	4.900.688,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574289	0,00	2,49	4.900.686,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574290	0,00	0,32	4.900.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574291	0,00	0,91	4.900.684,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574292	0,00	0,67	4.900.684,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574293	0,00	1,17	4.900.682,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574294	0,00	25,58	4.900.657,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574295	0,00	0,76	4.900.656,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574296	0,00	8,99	4.900.647,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574297	0,00	1,02	4.900.646,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574298	0,00	195,29	4.900.451,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574299	0,00	0,19	4.900.451,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574300	0,00	1,48	4.900.449,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.435.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574301	0,00	2,45	4.900.447,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574302	0,00	3,10	4.900.444,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574303	0,00	12,71	4.900.431,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574306	0,00	0,68	4.900.430,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574307	0,00	2,45	4.900.428,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574308	0,00	0,90	4.900.427,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			481.807,71	16.520,72	4.900.427,36	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.563.981,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574063	4.741,11	0,00	3.568.722,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574076	297.488,88	0,00	3.866.211,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574078	6,32	0,00	3.866.217,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574079	834,30	0,00	3.867.052,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574080	10,09	0,00	3.867.062,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574082	78,95	0,00	3.867.141,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574084	944,22	0,00	3.868.085,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574085	53,99	0,00	3.868.139,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574086	21,22	0,00	3.868.160,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574087	10,75	0,00	3.868.171,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574089	22,10	0,00	3.868.193,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574090	38,31	0,00	3.868.231,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574091	13,51	0,00	3.868.245,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574092	52,13	0,00	3.868.297,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574304	16,79	0,00	3.868.314,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574305	3,58	0,00	3.868.317,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			304.336,25	0,00	3.868.317,73	<<== 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: 1.229.235,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574310	44.902,03	0,00	1.274.137,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			44.902,03	0,00	1.274.137,33	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 145.714,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574083	13.780,72	0,00	159.494,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			13.780,72	0,00	159.494,93	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 11.780,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574055	2.841,92	0,00	14.622,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			2.841,92	0,00	14.622,42	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 462.268,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574145	46.706,86	0,00	508.975,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574146	0,00	285,00	508.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574172	0,00	190,00	508.500,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574309	15.029,64	0,00	523.529,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			61.736,50	475,00	523.529,95	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 2.220.851,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2017	7459	2557438	0,00	192.610,51	2.028.241,29	EST PROV NF 53 CIENTIFICALAB
	9019	2573178	243.632,43	0,00	2.271.873,72	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 53- 0
24/11/2017	7459	2557449	0,00	8.541,70	2.263.332,02	EST PROV NF 2373 BIOCITO
	7459	2557450	0,00	7.269,35	2.256.062,67	EST PROV NF 2373 BIOCITO
	7459	2557451	0,00	1.272,35	2.254.790,32	EST PROV NF 2373 BIOCITO (PROV A MAIOR)
	9019	2573238	7.269,35	0,00	2.262.059,67	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2372- 0
	9019	2573239	10.124,55	0,00	2.272.184,22	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2373- 0
30/11/2017	8978	2557460	192.610,51	0,00	2.464.794,73	PROV 11/2017 CIENTIFICALAB
	8978	2557471	8.541,70	0,00	2.473.336,43	PROV 11/2017 BIOCITO
			462.178,54	209.693,91	2.473.336,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG **Saldo Anterior:** 1.360.566,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2017	9019	2573137	370,00	0,00	1.360.936,10	REF. A COMPRA/SERV DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI - E 241- 0
08/11/2017	9019	2573184	2.621,27	0,00	1.363.557,37	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 27- 0
13/11/2017	9019	2573230	220,00	0,00	1.363.777,37	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 741- 0

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.360.566,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2017	7459	2557430	0,00	75.746,92	1.288.030,45	EST PROV NF 155 GBM
	7459	2557431	0,00	23.337,93	1.264.692,52	EST PROV NF 155 GBM (PROV A MAIOR)
	9019	2573244	75.746,92	0,00	1.340.439,44	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 155- 0
16/11/2017	9019	2573110	2.758,02	0,00	1.343.197,46	REF. A COMPRA/SERV DE CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 43851959191- 0
24/11/2017	9019	2573167	840,00	0,00	1.344.037,46	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1161- 0
25/11/2017	9019	2573224	5.400,00	0,00	1.349.437,46	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17775- 0
30/11/2017	8978	2557452	99.084,85	0,00	1.448.522,31	PROV 11/2017 GBM
			187.041,06	99.084,85	1.448.522,31	<<== 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: 704.579,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2017	9019	2573130	731,00	0,00	705.310,15	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 476- 0
06/11/2017	7459	2557439	0,00	683,74	704.626,41	EST PROV NF 8091 SOFTEST
	9019	2573114	6.875,25	0,00	711.501,66	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10684- E
	9019	2573152	683,74	0,00	712.185,40	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8091- 0
	9019	2573158	5.800,00	0,00	717.985,40	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 514- 0
	9019	2573243	125,20	0,00	718.110,60	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000136- 0
07/11/2017	7459	2557433	0,00	20.000,00	698.110,60	EST PROV NF 138 ROSSO
	9019	2573111	3.207,56	0,00	701.318,16	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1586- 0
	9019	2573124	4.666,66	0,00	705.984,82	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 160- 0
	9019	2573154	1.810,00	0,00	707.794,82	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5410- 0
	9019	2573199	21.000,00	0,00	728.794,82	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 138- 0
08/11/2017	9019	2573112	3.916,93	0,00	732.711,75	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1590- 0
09/11/2017	9019	2573151	600,00	0,00	733.311,75	REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3387- 0
10/11/2017	9019	2573128	1.820,00	0,00	735.131,75	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 505- 0
	9019	2573211	5.200,00	0,00	740.331,75	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 507- 0
20/11/2017	9019	2573181	252,87	0,00	740.584,62	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000144- 0
21/11/2017	9019	2573118	80,00	0,00	740.664,62	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 0
	9019	2573225	2.700,00	0,00	743.364,62	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591- 0
22/11/2017	9019	2573102	210,00	0,00	743.574,62	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 1989- 0

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, 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: 704.579,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2017	9019	2573212	240,00	0,00	743.814,62	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2209- 0
27/11/2017	9019	2573116	1.080,00	0,00	744.894,62	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 418- 721720
	9019	2573129	80,00	0,00	744.974,62	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 1
29/11/2017	7459	2557445	0,00	12.000,00	732.974,62	EST PROV NF 1501 SUPORTE
	7459	2557446	0,00	85,34	732.889,28	EST PROV NF 1501 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	7459	2557447	0,00	12.000,00	720.889,28	EST PROV NF 1500 SUPORTE
	7459	2557448	0,00	85,34	720.803,94	EST PROV NF 1500 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	9019	2573135	12.000,00	0,00	732.803,94	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1501- 0
	9019	2573193	1.615,50	0,00	734.419,44	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 848- 0
	9019	2573242	12.000,00	0,00	746.419,44	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1500- 0
30/11/2017	8978	2557455	21.000,00	0,00	767.419,44	PROV 11/2017 ROSSO
	8978	2557461	683,74	0,00	768.103,18	PROV 11/2017 SOFTEST
	8978	2557469	12.085,34	0,00	780.188,52	PROV 11/2017 SUPORTE
			120.463,79	44.854,42	780.188,52	<<== 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: 677.484,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574054	10.239,49	0,00	687.723,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574056	360,00	0,00	688.083,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574058	0,00	241,00	687.842,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574060	9.454,00	0,00	697.296,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574062	270,00	0,00	697.566,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574067	0,00	216,50	697.350,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574069	0,00	121,60	697.228,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574071	0,00	216,50	697.012,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574072	0,00	223,05	696.789,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			20.323,49	1.018,65	696.789,17	<<== 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: 51.296,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574059	1.733,10	0,00	53.030,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			1.733,10	0,00	53.030,06	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.712.532,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	7459	2557434	0,00	267.053,25	2.445.479,62	EST PROV NF 187-188-189 LAVEBRAS
	9019	2573101	51.716,20	0,00	2.497.195,82	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 188- 1
	9019	2573170	163.314,30	0,00	2.660.510,12	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 189- 1
	9019	2573182	65.325,72	0,00	2.725.835,84	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 187- 1
30/11/2017	8978	2557456	267.053,25	0,00	2.992.889,09	PROV 11/2017 LAVEBRAS
	9021	2574073	7,63	0,00	2.992.896,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			547.417,10	267.053,25	2.992.896,72	<<== 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:** 2.487,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2017	9019	2573138	209,64	0,00	2.697,20	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 30856- 0
			209,64	0,00	2.697,20	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574057	13.039,38	0,00	13.039,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			13.039,38	0,00	13.039,38	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 178.052,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2017	9019	2573162	265,05	0,00	178.317,35	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848605- 0
	9019	2573171	1.897,40	0,00	180.214,75	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 116453- 0
	9019	2573200	224,01	0,00	180.438,76	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82895092- 0
30/11/2017	9021	2574052	19.714,23	0,00	200.152,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			22.100,69	0,00	200.152,99	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 18.617,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2017	9021	2574051	5.764,24	0,00	24.381,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574068	0,00	180,00	24.201,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
	9021	2574070	0,00	6,70	24.194,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017
			5.764,24	186,70	24.194,67	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 4.738.734,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2017	7459	2563077	0,00	434.572,03	4.304.161,99	EST PROV NF 51 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 09
	9019	2573125	462.914,95	0,00	4.767.076,94	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 51- 1
	9019	2573207	22.994,59	0,00	4.790.071,53	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 52- 1
30/11/2017	8978	2557454	434.572,03	0,00	5.224.643,56	PROV 11/2017 NUTRINDUS
			920.481,57	434.572,03	5.224.643,56	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG