

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 601,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608056	2.000,00	0,00	2.601,00	PGTO ADIANTAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/6005
05/12/2017	9087	2608571	0,00	88,00	2.513,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476
	9087	2608572	0,00	190,00	2.323,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476
06/12/2017	9087	2607463	0,00	1,00	2.322,00	RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/4963
	9087	2607464	0,00	1,00	2.321,00	RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/5476
	9087	2608573	0,00	121,00	2.200,00	BAIXA CONTÁBIL COUTO & RODRIGUES LTDA - 2017/5508
12/12/2017	9087	2608141	500,00	0,00	2.700,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/6221
28/12/2017	9087	2607452	0,00	1.085,74	1.614,26	RESSARC. ADIANTAMENTO 6005/2017
	9087	2608579	0,00	49,00	1.565,26	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5476/2017
	9087	2608583	0,00	76,00	1.489,26	BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA -5476/2017
29/12/2017	9087	2608585	0,00	29,90	1.459,36	BAIXA CONTÁBIL RAI A DROGASIL S/A 2017/6005
	9087	2608586	0,00	107,80	1.351,56	BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2017/6005
	9087	2608587	0,00	35,00	1.316,56	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/6005
	9087	2608588	0,00	75,00	1.241,56	BAIXA CONTÁBIL J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2017/5476
	9087	2608589	0,00	10,45	1.231,11	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2017/6005
	9087	2608591	0,00	37,30	1.193,81	BAIXA CONTÁBIL RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - 2017/6005
	9087	2608592	0,00	62,50	1.131,31	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005
	9087	2608593	0,00	97,80	1.033,51	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERC. 2017/6005
			2.500,00	2.067,49	1.033,51	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	8474	2577448	0,00	2.231,32	4.081.672,83	CHEQUE COMPENSADO 331679 ALINE COSTA
	8474	2577456	0,00	3.752,95	4.077.919,88	CHEQUE COMPENSADO 331695 DENYSE SILVA
	8474	2577459	0,00	3.315,79	4.074.604,09	CHEQUE COMPENSADO 331700 ELIANA CARVALHO
	8474	2577477	0,00	4.390,89	4.070.213,20	CHEQUE COMPENSADO 331731 VANUSA RODRIGUES
	8474	2577479	0,00	201,87	4.070.011,33	CHEQUE COMPENSADO 331756 GLOBAL BALANCAS
	8474	2577480	0,00	2.695,00	4.067.316,33	CHEQUE COMPENSADO 331765 DELTA HOSPITALAR
	8474	2577481	0,00	32.403,37	4.034.912,96	CHEQUE COMPENSADO 331786 HUMBERTO BORGES
	8474	2577482	0,00	141.947,26	3.892.965,70	CHEQUE COMPENSADO 331810 GBM MULT SERVICE
	8474	2577487	0,00	35,75	3.892.929,95	CHEQUE COMPENSADO 331792 JOAO BATISTA
	8474	2577488	0,00	57,27	3.892.872,68	CHEQUE COMPENSADO 331793 JANAINA SOARES
	8474	2577600	0,00	124,00	3.892.748,68	CHEQUE COMPENSADO 331650 CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	9087	2607447	0,00	2,50	3.892.746,18	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR
	9087	2607466	0,00	4,70	3.892.741,48	DEBITO TAFIFA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607472	0,00	884,52	3.891.856,96	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9087	2607473	141.947,26	0,00	4.033.804,22	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9087	2608017	0,00	11.164,10	4.022.640,12	REF PAGTO CHEQUE Nº 331809 C/C Nº 16
	9087	2608018	0,00	840,00	4.021.800,12	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/5899
	9087	2608019	0,00	465,00	4.021.335,12	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4283
	9087	2608020	0,00	2.170,00	4.019.165,12	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2017/4283
	9087	2608021	0,00	2.620,68	4.016.544,44	PGTO FGTS IASMINE BISPO DIAS 2017/5990
	9087	2608022	0,00	4.348,71	4.012.195,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 331816 C/C Nº 16
	9087	2608023	0,00	2.630,60	4.009.565,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 331817 C/C Nº 16
	9087	2608024	0,00	4.646,48	4.004.918,65	PGTO TRT 18 REGIAO - MARIA GONÇALVES DA COSTA - 2014/3827
	9087	2608025	0,00	2.228,50	4.002.690,15	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5841
	9087	2608026	0,00	500,00	4.002.190,15	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI
	9087	2608027	0,00	1.702,95	4.000.487,20	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
	9087	2608028	0,00	3.157,34	3.997.329,86	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017
	9087	2608029	0,00	3.046,38	3.994.283,48	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608030	0,00	539,18	3.993.744,30	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608031	0,00	355,01	3.993.389,29	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608032	0,00	927,30	3.992.461,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608033	0,00	355,01	3.992.106,98	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608034	0,00	355,01	3.991.751,97	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608035	0,00	4.431,36	3.987.320,61	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608036	0,00	486,10	3.986.834,51	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608037	0,00	746,60	3.986.087,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608038	0,00	880,97	3.985.206,94	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608039	0,00	249,77	3.984.957,17	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608040	0,00	249,77	3.984.707,40	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608041	0,00	415,82	3.984.291,58	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608042	0,00	115,84	3.984.175,74	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608557	0,00	2.110.537,74	1.873.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	8474	2577454	0,00	3.340,04	1.870.297,96	CHEQUE COMPENSADO 331690 CLAUDIA MARQUES
	8474	2577460	0,00	3.315,79	1.866.982,17	CHEQUE COMPENSADO 331702 ELISANGELA GOMES
	8474	2577464	0,00	3.659,03	1.863.323,14	CHEQUE COMPENSADO 331708 JURANI ANGELA
	8474	2577467	0,00	2.587,58	1.860.735,56	CHEQUE COMPENSADO 331717 MARIA LUCIA
	8474	2577469	0,00	4.418,02	1.856.317,54	CHEQUE COMPENSADO 331720 MARTA MOREIRA
	8474	2577483	0,00	183,35	1.856.134,19	CHEQUE COMPENSADO 331787 EDNA PREGO
	9087	2608043	0,00	30.027,29	1.826.106,90	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5779
	9087	2608044	0,00	650,00	1.825.456,90	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5329
	9087	2608045	0,00	2.830,00	1.822.626,90	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329
	9087	2608046	0,00	440,00	1.822.186,90	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5940
	9087	2608047	0,00	382,20	1.821.804,70	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5961
	9087	2608048	0,00	1.914,05	1.819.890,65	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5651
	9087	2608049	0,00	926,04	1.818.964,61	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5621
	9087	2608050	0,00	962,00	1.818.002,61	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5984
	9087	2608051	0,00	1.474,00	1.816.528,61	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5955
	9087	2608052	0,00	898,00	1.815.630,61	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5954
	9087	2608053	0,00	4.105,22	1.811.525,39	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5957
	9087	2608054	0,00	9.422,40	1.802.102,99	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6004
	9087	2608055	0,00	316,80	1.801.786,19	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6003
	9087	2608056	0,00	2.000,00	1.799.786,19	PGTO ADIANTAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/6005
	9087	2608057	0,00	16.000,00	1.783.786,19	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5852
	9087	2608058	0,00	11.827,71	1.771.958,48	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/5540
	9087	2608059	0,00	3.205,13	1.768.753,35	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5821
	9087	2608060	0,00	3.420,00	1.765.333,35	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE Matrial Hospitalar LTDA 2017/5908
05/12/2017	8474	2577468	0,00	3.258,91	1.762.074,44	CHEQUE COMPENSADO 331719 MARIZANE DE FREITAS
	8474	2577471	0,00	2.217,10	1.759.857,34	CHEQUE COMPENSADO 331724 MONICA NUNES
	8474	2577474	0,00	3.258,91	1.756.598,43	CHEQUE COMPENSADO 331728 SAMANTA MIRELI
	8474	2577485	0,00	35,75	1.756.562,68	CHEQUE COMPENSADO 331789 HYAGO DA SILVA
	9087	2607446	0,00	2,50	1.756.560,18	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607465	5,00	0,00	1.756.565,18	2A VIA DE CRACHA
	9087	2607471	0,00	831,60	1.755.733,58	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9087	2608061	0,00	3.780,00	1.751.953,58	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2017/3759
	9087	2608062	0,00	1.668,87	1.750.284,71	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5738
	9087	2608063	0,00	2.595,51	1.747.689,20	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4917
	9087	2608064	0,00	101,49	1.747.587,71	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5778
	9087	2608065	0,00	13.156,51	1.734.431,20	REF PAGTO CHEQUE Nº 331860 C/C Nº 16
	9087	2608066	0,00	910,00	1.733.521,20	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3759
	9087	2608067	0,00	1.100,00	1.732.421,20	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/5635
	9087	2608068	0,00	2.064,00	1.730.357,20	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/5558
	9087	2608558	0,00	7.909,16	1.722.448,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IASMINE BISPO DIAS 2017/6000
06/12/2017	8474	2577461	0,00	3.258,91	1.719.189,13	CHEQUE COMPENSADO 331705 IRENE MARTINS
	8474	2577462	0,00	3.762,91	1.715.426,22	CHEQUE COMPENSADO 331706 ISABEL CRISTINA
	8474	2577491	0,00	49,40	1.715.376,82	CHEQUE COMPENSADO 331796 GRACIELE MACEDO
	9087	2607463	1,00	0,00	1.715.377,82	RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/4963
	9087	2607464	1,00	0,00	1.715.378,82	RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/5476
	9087	2608069	0,00	3.053,92	1.712.324,90	PGTO THALITA DE OLIVEIRA MATOS 2017/6000
	9087	2608070	0,00	11.195,82	1.701.129,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 331864 C/C Nº 16
	9087	2608071	0,00	1.843,56	1.699.285,52	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5886
	9087	2608072	0,00	1.200,00	1.698.085,52	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4961
	9087	2608073	0,00	340,00	1.697.745,52	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP NF SUBSTITUIDA PELA 40520
	9087	2608074	0,00	298,50	1.697.447,02	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729
	9087	2608075	0,00	1.088,10	1.696.358,92	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5785
	9087	2608076	0,00	830,00	1.695.528,92	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4763
	9087	2608077	0,00	7.690,43	1.687.838,49	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/5991
	9087	2608078	0,00	101,92	1.687.736,57	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5992
	9087	2608079	0,00	8.400,00	1.679.336,57	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6033
	9087	2608080	0,00	937,00	1.678.399,57	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608559	0,00	53.756,78	1.624.642,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 06/12/2017
07/12/2017	8474	2577449	0,00	3.472,28	1.621.170,51	CHEQUE COMPENSADO 331680 ANA PAULA VAZ
	8474	2577451	0,00	3.673,53	1.617.496,98	CHEQUE COMPENSADO 331682

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANGELA MARIA
07/12/2017	8474	2577463	0,00	2.084,37	1.615.412,61	CHEQUE COMPENSADO 331707 JOYCE CANDIDA
	8474	2577486	0,00	35,75	1.615.376,86	CHEQUE COMPENSADO 331790 LACKSON OLIVEIRA
	8474	2577489	0,00	35,75	1.615.341,11	CHEQUE COMPENSADO 331794 KAMILA OLIVEIRA
	9087	2607444	0,00	2,50	1.615.338,61	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331794
	9087	2607445	0,00	2,50	1.615.336,11	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331790
	9087	2607470	0,00	1,26	1.615.334,85	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9087	2608081	0,00	597,75	1.614.737,10	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5828
	9087	2608082	0,00	2.140,00	1.612.597,10	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4638
	9087	2608083	0,00	26.343,00	1.586.254,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 331880 C/C Nº 16
	9087	2608084	0,00	1.982,25	1.584.271,85	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5931
	9087	2608085	0,00	1.425,00	1.582.846,85	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3672
	9087	2608086	0,00	1.799,42	1.581.047,43	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME
	9087	2608087	0,00	580,00	1.580.467,43	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9087	2608088	0,00	195,50	1.580.271,93	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6025
	9087	2608089	0,00	1.582,20	1.578.689,73	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6026
	9087	2608090	0,00	9.028,71	1.569.661,02	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5868
	9087	2608091	0,00	3.599,29	1.566.061,73	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5620
	9087	2608092	0,00	5.900,00	1.560.161,73	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881
	9087	2608093	0,00	175,00	1.559.986,73	PGTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2017/2676
	9087	2608094	0,00	324.948,63	1.235.038,10	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/6092
	9087	2608595	352.780,56	0,00	1.587.818,66	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07122017 PROJETO HGG CAIXA
08/12/2017	8474	2577453	0,00	1.132,74	1.586.685,92	CHEQUE COMPENSADO 331685 BRUNO MARTINS
	8474	2577490	0,00	183,35	1.586.502,57	CHEQUE COMPENSADO 331795 MARILUZA TERRA
	9087	2607451	0,00	2.400,00	1.584.102,57	AJUDA DE CUSTO:PORT 0542/0541/20176144/20176143
	9087	2607461	50,00	0,00	1.584.152,57	VENDA MAT. RECIL
	9087	2607462	608,04	0,00	1.584.760,61	2017005817 - RATEIO OUTUBRO/2017
	9087	2607469	0,00	20,16	1.584.740,45	TARIFA CX PRG 271377
	9087	2607474	10.000,00	0,00	1.594.740,45	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9087	2607475	174,80	0,00	1.594.915,25	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9087	2608095	0,00	26.006,65	1.568.908,60	REF PAGTO CHEQUE Nº 331893 C/C Nº 16
	9087	2608096	0,00	14.756,65	1.554.151,95	REF PAGTO CHEQUE Nº 331894 C/C Nº 16
	9087	2608097	0,00	6.016,50	1.548.135,45	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186
	9087	2608098	0,00	630,94	1.547.504,51	REF PAGTO CHEQUE Nº 331896 C/C Nº 16
	9087	2608099	0,00	6.000,00	1.541.504,51	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 2017/6032
	9087	2608100	0,00	2.028,00	1.539.476,51	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5695

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608101	0,00	1.496,17	1.537.980,34	PGTO CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 2017/5860
	9087	2608102	0,00	6.036,40	1.531.943,94	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5830
	9087	2608103	0,00	8.725,85	1.523.218,09	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5752
	9087	2608104	0,00	2.160,00	1.521.058,09	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2017/5996
	9087	2608105	0,00	16.464,00	1.504.594,09	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/5959
	9087	2608106	0,00	4.011,60	1.500.582,49	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5994
	9087	2608107	0,00	1.964,20	1.498.618,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 331905 C/C Nº 16
	9087	2608108	0,00	923,52	1.497.694,77	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/6069
	9087	2608109	0,00	175,00	1.497.519,77	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/3671
	9087	2608110	0,00	6.730,00	1.490.789,77	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3570
	9087	2608111	0,00	10.174,80	1.480.614,97	PGTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 2017/5289
	9087	2608112	0,00	16.759,20	1.463.855,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 331910 C/C Nº 16
11/12/2017	8474	2577450	0,00	1.132,74	1.462.723,03	CHEQUE COMPENSADO 331681 ANDREWS RODRIGUES
	9087	2607460	20,61	0,00	1.462.743,64	RESSAR. JUROS FGTS NOV/17 2017/6092
	9087	2608113	0,00	1.122,00	1.461.621,64	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6097
	9087	2608114	0,00	11.040,00	1.450.581,64	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5958
	9087	2608115	0,00	4.573,33	1.446.008,31	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/6020
	9087	2608116	0,00	5.800,00	1.440.208,31	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6052
	9087	2608117	0,00	1.117,40	1.439.090,91	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967
	9087	2608118	0,00	641,90	1.438.449,01	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5399
	9087	2608119	0,00	298,26	1.438.150,75	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5964
	9087	2608120	0,00	849,00	1.437.301,75	PGTO CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/3851
	9087	2608121	0,00	1.750,00	1.435.551,75	PGTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 2017/3851
	9087	2608122	0,00	810,00	1.434.741,75	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/5883
	9087	2608123	0,00	1.200,00	1.433.541,75	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/6099
	9087	2608124	0,00	147,50	1.433.394,25	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/6084
	9087	2608125	0,00	850,59	1.432.543,66	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866
	9087	2608126	0,00	635,88	1.431.907,78	PGTO HENRIQUE EDUARDO VICTOR SOARES 2017/6145
	9087	2608560	0,00	360,00	1.431.547,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDREA INES SPADETO AIRES 11/12/2017 - 2017/6144
12/12/2017	8474	2577455	0,00	1.778,94	1.429.768,84	CHEQUE COMPENSADO 331691 CLAUDIO ARAUJO
	8474	2577457	0,00	2.708,44	1.427.060,40	CHEQUE COMPENSADO 331697 DIVINO CARLOS
	8474	2577476	0,00	1.510,32	1.425.550,08	CHEQUE COMPENSADO 331730

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						THAYENE VANESKA
12/12/2017	8474	2577484	0,00	183,35	1.425.366,73	CHEQUE COMPENSADO 331788 FLAVIA CRISTINE
	9087	2607468	0,00	6,30	1.425.360,43	TAR. CX PROG 271377
	9087	2608127	0,00	2.957,37	1.422.403,06	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/6002
	9087	2608128	0,00	299,52	1.422.103,54	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2017/5787
	9087	2608129	0,00	1.757,16	1.420.346,38	PGTO ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS 2017/6137
	9087	2608130	0,00	1.362,74	1.418.983,64	PGTO ALINE KARY MENDES OLIVEIRA 2017/6134
	9087	2608131	0,00	712,85	1.418.270,79	PGTO TAMIRES PASCOAL BUENO 2017/6158
	9087	2608132	0,00	4.645,87	1.413.624,92	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5882
	9087	2608133	0,00	1.200,00	1.412.424,92	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4765
	9087	2608134	0,00	1.560,00	1.410.864,92	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 2017/1218
	9087	2608135	0,00	150,00	1.410.714,92	PGTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4282 -
	9087	2608136	0,00	19.640,00	1.391.074,92	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/6167
	9087	2608137	0,00	2.946,34	1.388.128,58	REF PAGTO CHEQUE Nº 331943 C/C Nº 16
	9087	2608138	0,00	99,86	1.388.028,72	REF PAGTO CHEQUE Nº 331944 C/C Nº 16
	9087	2608139	0,00	26.348,00	1.361.680,72	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6070
	9087	2608140	0,00	1.060,80	1.360.619,92	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/5872
	9087	2608141	0,00	500,00	1.360.119,92	PGTO ADIANTAMENTO COLA. FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/6221
	9087	2608605	81.016,00	0,00	1.441.135,92	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608606	5.626.735,00	0,00	7.067.870,92	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
13/12/2017	8474	2577458	0,00	3.374,38	7.064.496,54	CHEQUE COMPENSADO 331699 ELAINE DOS SANTOS
	8474	2577473	0,00	1.687,23	7.062.809,31	CHEQUE COMPENSADO 331726 NUBIA VIRGINIA
	8474	2577478	0,00	3.717,20	7.059.092,11	CHEQUE COMPENSADO 331732 VIVIANE CRISTIANE
	9087	2607436	0,00	13,50	7.059.078,61	TARIFA MANUTENCAO C/C
	9087	2608142	0,00	1.124,50	7.057.954,11	PGTO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177
	9087	2608143	0,00	70,85	7.057.883,26	PGTO FGTS EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177
	9087	2608144	0,00	1.698,00	7.056.185,26	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5848
	9087	2608145	0,00	437,81	7.055.747,45	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2017/6215
	9087	2608146	0,00	425,00	7.055.322,45	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5085
	9087	2608147	0,00	499,14	7.054.823,31	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636
	9087	2608148	0,00	499,14	7.054.324,17	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	9087	2608149	0,00	287,40	7.054.036,77	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5753
	9087	2608150	0,00	2.400,00	7.051.636,77	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5950
	9087	2608151	0,00	5.000,00	7.046.636,77	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4520
	9087	2608152	0,00	10.400,00	7.036.236,77	PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759
	9087	2608153	0,00	501,00	7.035.735,77	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4223
	9087	2608154	0,00	255.357,41	6.780.378,36	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/5795
	9087	2608155	0,00	88.418,45	6.691.959,91	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6022
	9087	2608156	0,00	20.265,00	6.671.694,91	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/6095
	9087	2608157	0,00	485.016,53	6.186.678,38	REF PAGTO CHEQUE Nº 331968 C/C Nº 16
	9087	2608158	0,00	1.900,00	6.184.778,38	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896
	9087	2608159	0,00	267.437,06	5.917.341,32	REF PAGTO CHEQUE Nº 331970 C/C Nº 16
	9087	2608160	0,00	187.045,14	5.730.296,18	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2017/5290
	9087	2608161	0,00	324.950,61	5.405.345,57	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/5561
14/12/2017	9087	2607478	0,00	310.558,07	5.094.787,50	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199
	9087	2608162	0,00	6.812,39	5.087.975,11	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5329
	9087	2608163	0,00	2.516,23	5.085.458,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 331974 C/C Nº 16
	9087	2608164	0,00	5.520,00	5.079.938,88	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/6150
	9087	2608165	0,00	361,74	5.079.577,14	PGTO OI S.A 2017/6128
	9087	2608166	0,00	69.218,00	5.010.359,14	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6155
	9087	2608167	0,00	5.823,30	5.004.535,84	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/6162
	9087	2608168	0,00	5.213,06	4.999.322,78	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/6087
	9087	2608169	0,00	6.287,50	4.993.035,28	PGTO AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 2017/5044
	9087	2608170	0,00	49.790,41	4.943.244,87	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6098
	9087	2608171	0,00	2.102,00	4.941.142,87	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/5829
	9087	2608172	0,00	16.269,90	4.924.872,97	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6234
	9087	2608173	0,00	1.664,00	4.923.208,97	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6228
	9087	2608174	0,00	690,00	4.922.518,97	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6186
	9087	2608175	0,00	4.549,50	4.917.969,47	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6212
	9087	2608176	0,00	1.105,57	4.916.863,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6203
	9087	2608177	0,00	49.654,53	4.867.209,37	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843
	9087	2608178	0,00	32.457,68	4.834.751,69	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6008
	9087	2608600	118.125,08	0,00	4.952.876,77	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HG
14/12/2017	9087	2608601	101.049,16	0,00	5.053.925,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608602	39.400,00	0,00	5.093.325,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
15/12/2017	9087	2607443	0,00	2,50	5.093.323,43	TAR.CHEQUE INFERIOR 332007
	9087	2607450	0,00	41.991,89	5.051.331,54	RATEIO OUT 2017/5817
	9087	2608179	0,00	198,50	5.051.133,04	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4645
	9087	2608180	0,00	2.849,00	5.048.284,04	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4644
	9087	2608181	0,00	3.569,00	5.044.715,04	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4641
	9087	2608182	0,00	475,42	5.044.239,62	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4642
	9087	2608183	0,00	7.950,00	5.036.289,62	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6153
	9087	2608184	0,00	4.142,75	5.032.146,87	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6163
	9087	2608185	0,00	699,78	5.031.447,09	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6164
	9087	2608186	0,00	7.467,71	5.023.979,38	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5874
	9087	2608187	0,00	4.067,39	5.019.911,99	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/6094
	9087	2608188	0,00	395,40	5.019.516,59	PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 2017/6092
	9087	2608189	0,00	1.634,30	5.017.882,29	REF PAGTO CHEQUE Nº 332002 C/C Nº 16
	9087	2608190	0,00	450,00	5.017.432,29	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/6178
	9087	2608191	0,00	3.178,74	5.014.253,55	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6187
	9087	2608192	0,00	11.760,00	5.002.493,55	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5901
	9087	2608193	0,00	11.760,00	4.990.733,55	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5180
	9087	2608194	0,00	10,28	4.990.723,27	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/6092
	9087	2608195	0,00	2.718,00	4.988.005,27	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/3574
18/12/2017	8474	2577452	0,00	7.255,06	4.980.750,21	CHEQUE COMPENSADO 331684 BRUNA RASSI
	9087	2608196	0,00	1.100,00	4.979.650,21	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/5502
	9087	2608197	0,00	2.570,92	4.977.079,29	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6051
	9087	2608198	0,00	4.874,10	4.972.205,19	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5900
	9087	2608199	0,00	56,00	4.972.149,19	REF PAGTO CHEQUE Nº 332013 C/C Nº 16
	9087	2608200	0,00	113,00	4.972.036,19	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5854
	9087	2608201	0,00	29,76	4.972.006,43	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5840
	9087	2608202	0,00	888,00	4.971.118,43	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5820
	9087	2608203	0,00	152,10	4.970.966,33	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5816

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2608204	0,00	250,00	4.970.716,33	PGTO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 2017/4282
	9087	2608205	0,00	610,00	4.970.106,33	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6154
	9087	2608206	0,00	1.512,00	4.968.594,33	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/5884
	9087	2608207	0,00	718,50	4.967.875,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 332021 C/C Nº 16
	9087	2608208	0,00	3.729,68	4.964.146,15	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6193
	9087	2608209	0,00	1.120,00	4.963.026,15	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/5885
	9087	2608210	0,00	294,15	4.962.732,00	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/6200
	9087	2608211	0,00	3.312,00	4.959.420,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/5793 NF SUB NF 277876
	9087	2608212	0,00	2.595,00	4.956.825,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6194
	9087	2608213	0,00	1.200,00	4.955.625,00	PGTO CLEBER NERIS PEREIRA 2017/6243
	9087	2608214	0,00	166,32	4.955.458,68	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6050
	9087	2608215	0,00	799,80	4.954.658,88	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6159
	9087	2608216	0,00	6.854,29	4.947.804,59	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL2017/6034
	9087	2608217	0,00	10.415,61	4.937.388,98	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/6255
	9087	2608218	0,00	1.161,90	4.936.227,08	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6191
	9087	2608219	0,00	68,00	4.936.159,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 332034 C/C Nº 16
	9087	2608220	0,00	1.354,04	4.934.805,04	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6256
	9087	2608221	0,00	3.200,00	4.931.605,04	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218
	9087	2608222	0,00	270,80	4.931.334,24	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/6232
	9087	2608223	0,00	2.275,30	4.929.058,94	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 2017/6059
	9087	2608224	0,00	1.700,00	4.927.358,94	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218
	9087	2608225	0,00	4.240,80	4.923.118,14	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5891
19/12/2017	9087	2607442	0,00	2,50	4.923.115,64	TAR.CHEQUE INFERIOR332015
	9087	2607448	0,00	400,00	4.922.715,64	TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES
	9087	2607458	20,00	0,00	4.922.735,64	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390
	9087	2607459	5,00	0,00	4.922.740,64	DEP. CRACHÁ
	9087	2608226	0,00	1.727,25	4.921.013,39	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6114
	9087	2608227	0,00	445,00	4.920.568,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 332051 C/C Nº 16
	9087	2608228	0,00	595,00	4.919.973,39	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5462
	9087	2608229	0,00	56,00	4.919.917,39	REF PAGTO CHEQUE Nº 332053 C/C Nº 16
	9087	2608230	0,00	351,69	4.919.565,70	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS2017/6192
	9087	2608231	0,00	1.280,88	4.918.284,82	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/6195
19/12/2017	9087	2608232	0,00	176,00	4.918.108,82	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6266
	9087	2608233	0,00	8.344,64	4.909.764,18	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6277
	9087	2608234	0,00	1.304,00	4.908.460,18	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5381
	9087	2608235	0,00	40.979,74	4.867.480,44	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6233
	9087	2608236	0,00	12.556,54	4.854.923,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 332060 C/C Nº 16
	9087	2608237	0,00	4.216,04	4.850.707,86	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS 2017/5882
	9087	2608238	0,00	450,75	4.850.257,11	PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/3853
	9087	2608239	0,00	1.666,67	4.848.590,44	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5765
	9087	2608240	0,00	15.186,11	4.833.404,33	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538
	9087	2608241	0,00	4.000,00	4.829.404,33	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5762
	9087	2608242	0,00	5.080,00	4.824.324,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 332067 C/C Nº 16
	9087	2608243	0,00	90,90	4.824.233,43	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324
	9087	2608561	0,00	200,00	4.824.033,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112
	9087	2608562	0,00	867.503,12	3.956.530,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324
	9087	2608563	0,00	9.189,00	3.947.341,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112
20/12/2017	8474	2577466	0,00	3.536,52	3.943.804,79	CHEQUE COMPENSADO 331712 LORENA FLORES
	9087	2607440	0,00	2,50	3.943.802,29	332122
	9087	2607441	0,00	7,50	3.943.794,79	TAR.CHEQUE INFERIOR - 332071/332079/332119
	9087	2608244	0,00	988.080,26	2.955.714,53	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092
	9087	2608245	0,00	215.286,74	2.740.427,79	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092
	9087	2608246	0,00	41.672,06	2.698.755,73	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092
	9087	2608247	0,00	1.510,89	2.697.244,84	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/6092
	9087	2608248	0,00	2.651,14	2.694.593,70	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5774
	9087	2608249	0,00	5.290,11	2.689.303,59	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/4758
	9087	2608250	0,00	341,62	2.688.961,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 332070 C/C Nº 16
	9087	2608251	0,00	28,17	2.688.933,80	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5738
	9087	2608252	0,00	619,01	2.688.314,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5015
	9087	2608253	0,00	199,68	2.688.115,11	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5540
	9087	2608254	0,00	4.090,62	2.684.024,49	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2017/5326
	9087	2608255	0,00	1.487,77	2.682.536,72	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0900
	9087	2608256	0,00	479,92	2.682.056,80	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/982
	9087	2608257	0,00	251,10	2.681.805,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5460

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608258	0,00	112,73	2.681.692,97	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5505
	9087	2608259	0,00	39,21	2.681.653,76	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5709
	9087	2608260	0,00	54,08	2.681.599,68	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017005586
	9087	2608261	0,00	8.222,50	2.673.377,18	PGTO INSS - NF 11% 2017005792
	9087	2608262	0,00	8.446,75	2.664.930,43	REF PAGTO CHEQUE Nº 332082 C/C Nº 16
	9087	2608263	0,00	281,54	2.664.648,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 332083 C/C Nº 16
	9087	2608264	0,00	19.285,52	2.645.363,37	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005214
	9087	2608265	0,00	1.371,27	2.643.992,10	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005239
	9087	2608266	0,00	5.688,78	2.638.303,32	PGTO INSS - NF 11% 2017/5685
	9087	2608267	0,00	1.170,42	2.637.132,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 332087 C/C Nº 16
	9087	2608268	0,00	5.933,86	2.631.199,04	REF PAGTO CHEQUE Nº 332088 C/C Nº 16
	9087	2608269	0,00	26.799,57	2.604.399,47	PGTO INSS - NF 11% 2017005750
	9087	2608270	0,00	3.654,49	2.600.744,98	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017005750
	9087	2608271	0,00	14.815,40	2.585.929,58	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017004669
	9087	2608272	0,00	861.355,87	1.724.573,71	PGTO INSS SOBRE 13º SALARIO 2017/6348
	9087	2608273	0,00	309,68	1.724.264,03	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/6165
	9087	2608274	0,00	150,00	1.724.114,03	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/6288
	9087	2608275	0,00	920,00	1.723.194,03	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/5398
	9087	2608276	0,00	6,15	1.723.187,88	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 20176237
	9087	2608277	0,00	319,70	1.722.868,18	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5568
	9087	2608278	0,00	246,83	1.722.621,35	PGTO NEILTON MAMORU MATSUI 2017/6317
	9087	2608279	0,00	1.833,65	1.720.787,70	PGTO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 2017/6318
	9087	2608280	0,00	2.756,25	1.718.031,45	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6275
	9087	2608281	0,00	11.168,84	1.706.862,61	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6276
	9087	2608282	0,00	3.974,80	1.702.887,81	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4667
	9087	2608283	0,00	683,74	1.702.204,07	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/6229
	9087	2608284	0,00	10.606,18	1.691.597,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 332108 C/C Nº 16
	9087	2608285	0,00	978,00	1.690.619,89	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5382
	9087	2608286	0,00	1.370,27	1.689.249,62	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6149
	9087	2608287	0,00	1.719,50	1.687.530,12	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/6071
	9087	2608288	0,00	297,52	1.687.232,60	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/6140
	9087	2608289	0,00	1.727,25	1.685.505,35	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6261
	9087	2608290	0,00	1.727,25	1.683.778,10	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6264
	9087	2608291	0,00	1.136,21	1.682.641,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 332115 C/C Nº 16
	9087	2608292	0,00	11.525,09	1.671.116,80	PGTO INSS - NF 11% 2017/6022
	9087	2608293	0,00	45.621,66	1.625.495,14	PGTO INSS - NF 11% 2017/5561
	9087	2608294	0,00	4.147,42	1.621.347,72	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/5561
	9087	2608295	0,00	14,61	1.621.333,11	REF PAGTO CHEQUE Nº 332119 C/C Nº 16

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608296	0,00	142,50	1.621.190,61	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2017/1218
	9087	2608297	0,00	3.892,42	1.617.298,19	REF PAGTO CHEQUE Nº 332121 C/C Nº 16
	9087	2608298	0,00	36,37	1.617.261,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/6059
	9087	2608299	0,00	1.562,00	1.615.699,82	PGTO GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/3853
	9087	2608300	0,00	65,78	1.615.634,04	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608301	0,00	186,65	1.615.447,39	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608302	0,00	220,24	1.615.227,15	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608303	0,00	220,24	1.615.006,91	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608304	0,00	105,38	1.614.901,53	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608305	0,00	65,78	1.614.835,75	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608306	0,00	491,38	1.614.344,37	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608307	0,00	220,24	1.614.124,13	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608308	0,00	65,78	1.614.058,35	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608309	0,00	491,38	1.613.566,97	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608310	0,00	132,40	1.613.434,57	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608311	0,00	95,80	1.613.338,77	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608312	0,00	105,38	1.613.233,39	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608313	0,00	95,80	1.613.137,59	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608314	0,00	153,49	1.612.984,10	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608315	0,00	95,80	1.612.888,30	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608316	0,00	183,22	1.612.705,08	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608317	0,00	105,38	1.612.599,70	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608318	0,00	65,78	1.612.533,92	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608319	0,00	95,80	1.612.438,12	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608320	0,00	220,24	1.612.217,88	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608321	0,00	105,38	1.612.112,50	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608322	0,00	874,72	1.611.237,78	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608323	0,00	220,24	1.611.017,54	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608597	887.022,15	0,00	2.498.039,69	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608598	3.311.504,44	0,00	5.809.544,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
21/12/2017	8474	2577465	0,00	1.296,32	5.808.247,81	CHEQUE COMPENSADO 331709 LEILA DIVINA
	9087	2607439	0,00	2,50	5.808.245,31	TAR CH INF 332099
	9087	2607467	0,00	873,18	5.807.372,13	TARIFA CX PRG

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2017	9087	2608324	0,00	170,26	5.807.201,87	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2017/6314
	9087	2608325	0,00	8.400,00	5.798.801,87	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6207
	9087	2608326	0,00	10.119,83	5.788.682,04	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/6249
	9087	2608327	0,00	5.463,20	5.783.218,84	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6208
	9087	2608328	0,00	11.940,00	5.771.278,84	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850
	9087	2608329	0,00	115,36	5.771.163,48	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 2017/5124
	9087	2608330	0,00	13.807,44	5.757.356,04	REF PAGTO CHEQUE Nº 332157 C/C Nº 16
	9087	2608331	0,00	2.632,08	5.754.723,96	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/6204
	9087	2608332	0,00	9.288,00	5.745.435,96	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6156
	9087	2608333	0,00	252,50	5.745.183,46	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/6054
	9087	2608334	0,00	24.223,00	5.720.960,46	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/3641
	9087	2608335	0,00	1.679,00	5.719.281,46	PGTO UBASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2017/5124
	9087	2608336	0,00	898,28	5.718.383,18	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2408
	9087	2608337	0,00	246,00	5.718.137,18	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6065
	9087	2608338	0,00	113,55	5.718.023,63	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5249
	9087	2608339	0,00	1.332,16	5.716.691,47	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
22/12/2017	9087	2607457	50,00	0,00	5.716.741,47	VENDA REC. GALÃO
	9087	2608340	0,00	325,60	5.716.415,87	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967
	9087	2608341	0,00	374,34	5.716.041,53	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/5362
	9087	2608342	0,00	115,00	5.715.926,53	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4812
	9087	2608343	0,00	501,00	5.715.425,53	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6182
	9087	2608344	0,00	600,00	5.714.825,53	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5249
	9087	2608345	0,00	9.674,00	5.705.151,53	REF PAGTO CHEQUE Nº 332174 C/C Nº 16
	9087	2608346	0,00	1.227,96	5.703.923,57	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6291
	9087	2608347	0,00	2.800,00	5.701.123,57	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6257
	9087	2608348	0,00	286,00	5.700.837,57	REF PAGTO CHEQUE Nº 332178 C/C Nº 16
	9087	2608349	0,00	591,84	5.700.245,73	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5993
	9087	2608350	0,00	1.530,97	5.698.714,76	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/6251
	9087	2608351	0,00	101,92	5.698.612,84	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/6350
26/12/2017	8474	2577472	0,00	7.514,94	5.691.097,90	CHEQUE COMPENSADO 331725 NATALIE ALVES
	9087	2607435	0,00	42,00	5.691.055,90	TARIFA MANUTENCAO C/C
	9087	2607456	19,13	0,00	5.691.075,03	RATEIO OUT 2017/5817
	9087	2607476	6.049,95	0,00	5.697.124,98	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9087	2608352	0,00	341,78	5.696.783,20	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA -

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 2017/6269
26/12/2017	9087	2608353	0,00	4.262,41	5.692.520,79	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6252
	9087	2608354	0,00	590,00	5.691.930,79	PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5640
	9087	2608355	0,00	465,56	5.691.465,23	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383
	9087	2608356	0,00	1.890,00	5.689.575,23	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5718
	9087	2608357	0,00	143,00	5.689.432,23	REF PAGTO CHEQUE Nº 332188 C/C Nº 16
	9087	2608358	0,00	34,00	5.689.398,23	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES2017/5696
	9087	2608359	0,00	1.250,00	5.688.148,23	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5863
	9087	2608360	0,00	1.385,00	5.686.763,23	REF PAGTO CHEQUE Nº 332191 C/C Nº 16
	9087	2608361	0,00	2.970,00	5.683.793,23	PGTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2017/4896
	9087	2608362	0,00	679,12	5.683.114,11	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6286
	9087	2608363	0,00	12.000,00	5.671.114,11	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5205
	9087	2608364	0,00	10.867,63	5.660.246,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 332195 C/C Nº 16
	9087	2608365	0,00	5.097,60	5.655.148,88	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6259
	9087	2608366	0,00	1.242,00	5.653.906,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 332197 C/C Nº 16
	9087	2608367	0,00	2.018,75	5.651.888,13	PGTO RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 2017/5962
	9087	2608368	0,00	2.587,50	5.649.300,63	REF PAGTO CHEQUE Nº 332199 C/C Nº 16
	9087	2608369	0,00	940,00	5.648.360,63	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/6351
	9087	2608370	0,00	6.505,19	5.641.855,44	PGTO WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388
	9087	2608371	0,00	1.295,95	5.640.559,49	PGTO FGTS WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388
	9087	2608372	0,00	1.712,00	5.638.847,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 332205 C/C Nº 16
	9087	2608373	0,00	612,93	5.638.234,56	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/6049
	9087	2608374	0,00	8.739,00	5.629.495,56	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749
	9087	2608375	0,00	1.824,00	5.627.671,56	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896
	9087	2608376	0,00	345,00	5.627.326,56	REF PAGTO CHEQUE Nº 332209 C/C Nº 16
	9087	2608377	0,00	480,00	5.626.846,56	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/6369
	9087	2608378	0,00	420,00	5.626.426,56	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5646
	9087	2608379	0,00	14.883,00	5.611.543,56	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6331
	9087	2608380	0,00	347,00	5.611.196,56	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5823
	9087	2608381	0,00	196,50	5.611.000,06	PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA 2016/4958
	9087	2608382	0,00	6.049,95	5.604.950,11	REF PAGTO CHEQUE Nº 332215 C/C Nº 16
	9087	2608383	0,00	1.334,90	5.603.615,21	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/6048
26/12/2017	9087	2608384	0,00	102,91	5.603.512,30	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
	9087	2608385	0,00	4.934,64	5.598.577,66	PGTO TATIANE CRISTINA RODRIGUES SOARES 2017/6401
	9087	2608386	0,00	6.460,29	5.592.117,37	PGTO WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399
	9087	2608387	0,00	1.387,65	5.590.729,72	PGTO FGTS WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399
	9087	2608388	0,00	1.400,00	5.589.329,72	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5084
	9087	2608389	0,00	1.897,47	5.587.432,25	PGTO CLARO S.A. 2017/6329
	9087	2608390	0,00	1.200,00	5.586.232,25	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5430
	9087	2608391	0,00	1.200,00	5.585.032,25	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5597
	9087	2608392	0,00	5.429,43	5.579.602,82	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/6290
	9087	2608393	0,00	1.547,16	5.578.055,66	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/5297
	9087	2608394	0,00	1.442,60	5.576.613,06	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5983
	9087	2608395	0,00	33,98	5.576.579,08	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5941
	9087	2608396	0,00	111,39	5.576.467,69	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/6240
	9087	2608397	0,00	5.532,24	5.570.935,45	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/6289
	9087	2608398	0,00	9.964,88	5.560.970,57	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5956
	9087	2608399	0,00	1.720,89	5.559.249,68	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6067
	9087	2608400	0,00	48.841,05	5.510.408,63	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/6357
	9087	2608401	0,00	1.250,00	5.509.158,63	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274
	9087	2608402	0,00	2.735,00	5.506.423,63	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673
	9087	2608599	1.600.000,00	0,00	7.106.423,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
27/12/2017	9087	2607437	0,00	2,50	7.106.421,13	TAR.CHEQUE INFERIOR332189
	9087	2607438	0,00	2,50	7.106.418,63	TAR.CHEQUE INFERIOR 332228
	9087	2607449	0,00	3.430,80	7.102.987,83	CHEQUE FRAUDADO 324599
	9087	2607455	3.430,80	0,00	7.106.418,63	CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324599
	9087	2607477	272.066,96	0,00	7.378.485,59	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9087	2608403	0,00	3.280,83	7.375.204,76	PGTO ADRIANA ALVES PACINI 2017/6379
	9087	2608404	0,00	3.390,22	7.371.814,54	PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608405	0,00	3.126,04	7.368.688,50	PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2017/6379
	9087	2608406	0,00	3.280,83	7.365.407,67	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608407	0,00	3.361,78	7.362.045,89	PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 2017/6379
	9087	2608408	0,00	4.734,11	7.357.311,78	PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2017/6379
	9087	2608409	0,00	5.256,98	7.352.054,80	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/6379

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2017	9087	2608410	0,00	6.627,71	7.345.427,09	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/6379
	9087	2608411	0,00	6.199,17	7.339.227,92	PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 2017/6379
	9087	2608412	0,00	3.725,53	7.335.502,39	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/6379
	9087	2608413	0,00	4.734,11	7.330.768,28	PGTO ANDERSON MASSARO FUJIOKA 2017/6379
	9087	2608414	0,00	3.280,83	7.327.487,45	PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608415	0,00	3.280,83	7.324.206,62	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/6379
	9087	2608416	0,00	3.033,68	7.321.172,94	PGTO ARTHUR DINIZ DE LIMA 2017/6379
	9087	2608417	0,00	4.303,21	7.316.869,73	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/6379
	9087	2608418	0,00	3.534,20	7.313.335,53	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2017/6379
	9087	2608419	0,00	3.333,34	7.310.002,19	PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS 2017/6379
	9087	2608420	0,00	1.697,71	7.308.304,48	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2017/6379
	9087	2608421	0,00	3.394,08	7.304.910,40	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608422	0,00	4.350,54	7.300.559,86	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/6379
	9087	2608423	0,00	2.655,54	7.297.904,32	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/6379
	9087	2608424	0,00	1.990,69	7.295.913,63	PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2017/6379
	9087	2608425	0,00	1.667,67	7.294.245,96	PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2017/6379
	9087	2608426	0,00	3.376,83	7.290.869,13	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2017/6379
	9087	2608427	0,00	1.923,34	7.288.945,79	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2017/6379
	9087	2608428	0,00	3.309,27	7.285.636,52	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2017/6379
	9087	2608429	0,00	3.592,92	7.282.043,60	PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 2017/6379
	9087	2608430	0,00	3.871,19	7.278.172,41	PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2017/6379
	9087	2608431	0,00	3.252,40	7.274.920,01	PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2017/6379
	9087	2608432	0,00	1.348,72	7.273.571,29	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2017/6379
	9087	2608433	0,00	2.222,40	7.271.348,89	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2017/6379
	9087	2608434	0,00	1.250,27	7.270.098,62	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2017/6379
	9087	2608435	0,00	1.489,29	7.268.609,33	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608436	0,00	4.686,58	7.263.922,75	PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2017/6379
	9087	2608437	0,00	2.557,91	7.261.364,84	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/6379
	9087	2608438	0,00	3.671,23	7.257.693,61	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/6379
	9087	2608439	0,00	1.667,67	7.256.025,94	PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2017/6379
	9087	2608440	0,00	462,02	7.255.563,92	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2017/6379
	9087	2608441	0,00	1.667,67	7.253.896,25	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608442	0,00	4.383,98	7.249.512,27	PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS 2017/6379

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2017	9087	2608443	0,00	2.229,79	7.247.282,48	PGTO JESSICA MARTINS MENDES 2017/6379
	9087	2608444	0,00	4.840,85	7.242.441,63	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 2017/6379
	9087	2608445	0,00	3.701,94	7.238.739,69	PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 2017/6379
	9087	2608446	0,00	1.335,04	7.237.404,65	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2017/6379
	9087	2608447	0,00	4.412,80	7.232.991,85	PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608448	0,00	3.634,78	7.229.357,07	PGTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 2017/6379
	9087	2608449	0,00	4.912,33	7.224.444,74	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/6379
	9087	2608450	0,00	1.503,91	7.222.940,83	PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2017/6379
	9087	2608451	0,00	1.524,99	7.221.415,84	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/6379
	9087	2608452	0,00	4.855,99	7.216.559,85	PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2017/6379
	9087	2608453	0,00	3.812,74	7.212.747,11	PGTO LEIDIANE DIOGO 2017/6379
	9087	2608454	0,00	3.783,33	7.208.963,78	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2017/6379
	9087	2608455	0,00	1.503,91	7.207.459,87	PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2017/6379
	9087	2608456	0,00	2.532,09	7.204.927,78	PGTO LUANA DA SILVA CALDEIRA 2017/6379
	9087	2608457	0,00	1.870,82	7.203.056,96	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608458	0,00	11.121,17	7.191.935,79	PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 2017/6379
	9087	2608459	0,00	1.667,67	7.190.268,12	PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA 2017/6379
	9087	2608460	0,00	2.638,45	7.187.629,67	PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 2017/6379
	9087	2608461	0,00	2.627,11	7.185.002,56	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/6379
	9087	2608462	0,00	4.803,85	7.180.198,71	PGTO MARIANA RIBEIRO SILVA 2017/6379
	9087	2608463	0,00	11.727,02	7.168.471,69	PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2017/6379
	9087	2608464	0,00	4.681,97	7.163.789,72	PGTO MIRIA COELHO SILVA 2017/6379
	9087	2608465	0,00	2.219,16	7.161.570,56	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2017/6379
	9087	2608466	0,00	3.394,08	7.158.176,48	PGTO REJANE ARAUJO MELO 2017/6379
	9087	2608467	0,00	7.427,71	7.150.748,77	PGTO ROGERIA CASSIANO 2017/6379
	9087	2608468	0,00	3.452,55	7.147.296,22	PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/6379
	9087	2608469	0,00	4.734,11	7.142.562,11	PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2017/6379
	9087	2608470	0,00	2.821,91	7.139.740,20	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/6379
	9087	2608471	0,00	3.336,75	7.136.403,45	PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/6379
	9087	2608472	0,00	1.710,51	7.134.692,94	PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/6379
	9087	2608473	0,00	3.710,29	7.130.982,65	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2017/6379
	9087	2608474	0,00	3.309,27	7.127.673,38	PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2017/6379
	9087	2608475	0,00	4.352,94	7.123.320,44	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/6379
	9087	2608476	0,00	2.600,56	7.120.719,88	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO 2017/6379

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2017	9087	2608477	0,00	4.464,85	7.116.255,03	PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/6379
	9087	2608478	0,00	2.354,24	7.113.900,79	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/6379
	9087	2608479	0,00	2.678,31	7.111.222,48	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/6379
	9087	2608480	0,00	1.372,00	7.109.850,48	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5606
	9087	2608481	0,00	4.303,67	7.105.546,81	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6270
	9087	2608482	0,00	1.794,00	7.103.752,81	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5614
	9087	2608483	0,00	2.358,60	7.101.394,21	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5594
	9087	2608484	0,00	152,29	7.101.241,92	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5943
	9087	2608485	0,00	5.438,75	7.095.803,17	REF PAGTO CHEQUE Nº 330821 C/C Nº 16
	9087	2608486	0,00	689,75	7.095.113,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 330822 C/C Nº 16
	9087	2608564	0,00	1.516,63	7.093.596,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2017/5989
	9087	2608596	1.500.000,00	0,00	8.593.596,79	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
28/12/2017	8474	2577470	0,00	11.491,49	8.582.105,30	CHEQUE COMPENSADO 331721 MAYRA DIDIMO
	8474	2577475	0,00	2.623,04	8.579.482,26	CHEQUE COMPENSADO 331729 SUMAYA GOMES
	9087	2607452	1.085,74	0,00	8.580.568,00	RESSARC. ADIANTAMENTO 6005/2017
	9087	2607453	367,26	0,00	8.580.935,26	RESSAR. FATURA CLARO 2017/5780
	9087	2607454	367,25	0,00	8.581.302,51	RESSAR. FATURA CLARO 2017/6329
	9087	2608487	0,00	2.035,50	8.579.267,01	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6231
	9087	2608488	0,00	2.877,00	8.576.390,01	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/6278
	9087	2608489	0,00	17.200,00	8.559.190,01	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/6253
	9087	2608490	0,00	1.682,22	8.557.507,79	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6096
	9087	2608491	0,00	1.200,00	8.556.307,79	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5200
	9087	2608492	0,00	2.004,00	8.554.303,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 330828 C/C Nº 16
	9087	2608493	0,00	612,00	8.553.691,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 330829 C/C Nº 16
	9087	2608494	0,00	541,52	8.553.150,27	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/6395
	9087	2608495	0,00	3.008,25	8.550.142,02	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186
	9087	2608496	0,00	789,14	8.549.352,88	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3993
	9087	2608497	0,00	2.533,14	8.546.819,74	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3953
	9087	2608498	0,00	1.050,00	8.545.769,74	REF PAGTO CHEQUE Nº 330834 C/C Nº 16
	9087	2608499	0,00	115,00	8.545.654,74	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6183
	9087	2608500	0,00	21.060,00	8.524.594,74	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6332
	9087	2608501	0,00	4.356,21	8.520.238,53	REF PAGTO CHEQUE Nº 330837 C/C Nº 16

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2017	9087	2608502	0,00	1.108,56	8.519.129,97	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645
	9087	2608503	0,00	4.460,40	8.514.669,57	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2017/6343
	9087	2608504	0,00	1.890,00	8.512.779,57	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5726
	9087	2608505	0,00	3.062,08	8.509.717,49	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/6219
	9087	2608506	0,00	4.398,00	8.505.319,49	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6068
	9087	2608507	0,00	1.890,00	8.503.429,49	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2017/5590
	9087	2608508	0,00	1.864,00	8.501.565,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 330844 C/C Nº 16
	9087	2608509	0,00	840,00	8.500.725,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 330845 C/C Nº 16
	9087	2608510	0,00	6.866,00	8.493.859,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 330846 C/C Nº 16
	9087	2608511	0,00	5.160,00	8.488.699,49	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6079
	9087	2608512	0,00	840,00	8.487.859,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 330848 C/C Nº 16
	9087	2608513	0,00	1.036,00	8.486.823,49	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6053
	9087	2608514	0,00	2.866,50	8.483.956,99	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6285
	9087	2608515	0,00	1.154,40	8.482.802,59	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5845
	9087	2608516	0,00	2.499,90	8.480.302,69	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5713
	9087	2608517	0,00	338,64	8.479.964,05	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5951
	9087	2608518	0,00	1.050,00	8.478.914,05	REF PAGTO CHEQUE Nº 330854 C/C Nº 16
	9087	2608519	0,00	2.600,00	8.476.314,05	REF PAGTO CHEQUE Nº 330855 C/C Nº 16
	9087	2608520	0,00	234,78	8.476.079,27	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2017/6468
	9087	2608521	0,00	12.579,32	8.463.499,95	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881
	9087	2608522	0,00	29.577,80	8.433.922,15	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/6467
	9087	2608523	0,00	44,00	8.433.878,15	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5286
	9087	2608565	0,00	2.095.814,62	6.338.063,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO - 2017/6460
	9087	2608603	1.681.937,04	0,00	8.020.000,57	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608604	2.076.174,26	0,00	10.096.174,83	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
29/12/2017	9087	2608524	0,00	3.565,48	10.092.609,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017 2017/6462
	9087	2608525	0,00	3.565,48	10.089.043,87	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017 2017/6462
	9087	2608526	0,00	721,03	10.088.322,84	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608527	0,00	721,03	10.087.601,81	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2017	9087	2608528	0,00	1.148,07	10.086.453,74	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608529	0,00	721,03	10.085.732,71	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608530	0,00	5.201,03	10.080.531,68	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608531	0,00	2.277,19	10.078.254,49	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608532	0,00	3.437,25	10.074.817,24	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608533	0,00	721,03	10.074.096,21	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608534	0,00	721,03	10.073.375,18	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608535	0,00	1.148,07	10.072.227,11	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608536	0,00	991,96	10.071.235,15	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608537	0,00	460,25	10.070.774,90	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608538	0,00	310,70	10.070.464,20	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608539	0,00	427,07	10.070.037,13	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608540	0,00	427,07	10.069.610,06	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608541	0,00	473,95	10.069.136,11	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608542	0,00	2.238,48	10.066.897,63	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608543	0,00	2.252,70	10.064.644,93	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608544	0,00	1.025,29	10.063.619,64	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608545	0,00	670,71	10.062.948,93	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608546	0,00	447,62	10.062.501,31	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608547	0,00	1.297,37	10.061.203,94	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608548	0,00	1.289,40	10.059.914,54	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608549	0,00	2.467,75	10.057.446,79	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608550	0,00	721,03	10.056.725,76	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608551	0,00	991,96	10.055.733,80	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608552	0,00	500,00	10.055.233,80	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI
	9087	2608553	0,00	521,48	10.054.712,32	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED
	9087	2608554	0,00	1.042,97	10.053.669,35	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED
	9087	2608555	0,00	937,00	10.052.732,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608556	0,00	1.733,34	10.050.999,01	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
31/12/2017	8474	2577493	11.760,00	0,00	10.062.759,01	CHEQUE A COMPENSAR 332005 SUPORTE
	8474	2577494	11.760,00	0,00	10.074.519,01	CHEQUE A COMPENSAR 332006 SUPORTE
	8474	2577495	220,24	0,00	10.074.739,25	CHEQUE A COMPENSAR 332127 DALGISA SOCORRO
	8474	2577496	65,78	0,00	10.074.805,03	CHEQUE A COMPENSAR 332130 DIANA STEPHANY

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577497	65,78	0,00	10.074.870,81	CHEQUE A COMPENSAR 332133 ESTEFANNE GAMA
	8474	2577498	105,38	0,00	10.074.976,19	CHEQUE A COMPENSAR 332137 IOLENE MARIA
	8474	2577499	105,38	0,00	10.075.081,57	CHEQUE A COMPENSAR 332142 JULIANA APARECIDA
	8474	2577500	65,78	0,00	10.075.147,35	CHEQUE A COMPENSAR 332143 JULIA MORAIS
	8474	2577501	101,92	0,00	10.075.249,27	CHEQUE A COMPENSAR 332182 PHOTOS REVELAÇÃO
	8474	2577502	12.000,00	0,00	10.087.249,27	CHEQUE A COMPENSAR 332194 SUPORTE
	8474	2577503	420,00	0,00	10.087.669,27	CHEQUE A COMPENSAR 332211 ANTONIO TEIXEIRA
	8474	2577504	4.934,64	0,00	10.092.603,91	CHEQUE A COMPENSAR 332218 TATIANE CRISTINA
	8474	2577505	7.427,71	0,00	10.100.031,62	CHEQUE A COMPENSAR 330803 ROGERIA CASSIANO
	8474	2577506	3.452,55	0,00	10.103.484,17	CHEQUE A COMPENSAR 330804 SUNAMITA ROCHA
	8474	2577507	2.821,91	0,00	10.106.306,08	CHEQUE A COMPENSAR 330806 THALITA HYODO
	8474	2577508	1.710,51	0,00	10.108.016,59	CHEQUE A COMPENSAR 330808 VALERIA DE FATIMA
	8474	2577509	3.309,27	0,00	10.111.325,86	CHEQUE A COMPENSAR 330810 VALERIA TATIANE
	8474	2577510	2.600,56	0,00	10.113.926,42	CHEQUE A COMPENSAR 330812 YLERIS DE CASSIA
	8474	2577511	4.464,85	0,00	10.118.391,27	CHEQUE A COMPENSAR 330813 ZENILDA NEVES
	8474	2577512	2.678,31	0,00	10.121.069,58	CHEQUE A COMPENSAR 330815 RODOLFO PAULINO
	8474	2577513	3.390,22	0,00	10.124.459,80	CHEQUE A COMPENSAR 332237 ADRIANA MARIA
	8474	2577514	3.126,04	0,00	10.127.585,84	CHEQUE A COMPENSAR 332238 ADRIANE ESPINDOLA
	8474	2577515	4.734,11	0,00	10.132.319,95	CHEQUE A COMPENSAR 332241 ALESSANDRA DA SILVA
	8474	2577516	5.256,98	0,00	10.137.576,93	CHEQUE A COMPENSAR 332242 ALESSANDRO PURCINO
	8474	2577517	6.627,71	0,00	10.144.204,64	CHEQUE A COMPENSAR 332243 ALYNE MACHADO
	8474	2577518	3.725,53	0,00	10.147.930,17	CHEQUE A COMPENSAR 332245 ANA PAULA MARTINS
	8474	2577519	4.734,11	0,00	10.152.664,28	CHEQUE A COMPENSAR 332246 ANDERSON MASSARO
	8474	2577520	3.033,68	0,00	10.155.697,96	CHEQUE A COMPENSAR 332249 ARTHUR DINIZ
	8474	2577521	3.534,20	0,00	10.159.232,16	CHEQUE A COMPENSAR 332251 BRUNA CARNEIRO
	8474	2577522	3.333,34	0,00	10.162.565,50	CHEQUE A COMPENSAR 332252 CARLOS ANTONIO
	8474	2577523	1.697,71	0,00	10.164.263,21	CHEQUE A COMPENSAR 332253 CLAYTON VALERIO
	8474	2577524	3.394,08	0,00	10.167.657,29	CHEQUE A COMPENSAR 332254 CLEIDIANE GONTIJO
	8474	2577525	4.350,54	0,00	10.172.007,83	CHEQUE A COMPENSAR 332255 CLEUSNETE MARIA
	8474	2577526	2.655,54	0,00	10.174.663,37	CHEQUE A COMPENSAR 332256 CRISTINA PEREIRA
	8474	2577527	1.667,67	0,00	10.176.331,04	CHEQUE A COMPENSAR 332258 DANIELLA PATRICIA
	8474	2577528	3.376,83	0,00	10.179.707,87	CHEQUE A COMPENSAR 332259 ELIANA PEREIRA
	8474	2577529	3.592,92	0,00	10.183.300,79	CHEQUE A COMPENSAR 332262 ELINE LEITE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577530	3.252,40	0,00	10.186.553,19	CHEQUE A COMPENSAR 332264 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO
	8474	2577531	1.348,72	0,00	10.187.901,91	CHEQUE A COMPENSAR 332265 EUGENIA FELICIANO
	8474	2577532	1.250,27	0,00	10.189.152,18	CHEQUE A COMPENSAR 332267 FERNANDA SANTOS
	8474	2577533	1.489,29	0,00	10.190.641,47	CHEQUE A COMPENSAR 332268 GILDEVAN JOAQUIM
	8474	2577534	4.686,58	0,00	10.195.328,05	CHEQUE A COMPENSAR 332269 GLEICE HELEN
	8474	2577535	1.667,67	0,00	10.196.995,72	CHEQUE A COMPENSAR 332272 IRIVAN ALVES
	8474	2577536	2.229,79	0,00	10.199.225,51	CHEQUE A COMPENSAR 332276 JESSICA MARTINS
	8474	2577537	3.701,94	0,00	10.202.927,45	CHEQUE A COMPENSAR 332278 JOAO PAULO
	8474	2577538	1.335,04	0,00	10.204.262,49	CHEQUE A COMPENSAR 332279 JORGEANNE LUITHA
	8474	2577539	4.412,80	0,00	10.208.675,29	CHEQUE A COMPENSAR 332280 JUDITH MOREIRA
	8474	2577540	3.634,78	0,00	10.212.310,07	CHEQUE A COMPENSAR 332281 JULIMAR RODRIGUES
	8474	2577541	4.912,33	0,00	10.217.222,40	CHEQUE A COMPENSAR 332282 KARINE MORAIS
	8474	2577542	1.503,91	0,00	10.218.726,31	CHEQUE A COMPENSAR 332283 KAROLLYNE FERREIRA
	8474	2577543	4.855,99	0,00	10.223.582,30	CHEQUE A COMPENSAR 332285 LAIS DAIANE
	8474	2577544	3.812,74	0,00	10.227.395,04	CHEQUE A COMPENSAR 332286 LEIDIANE DIOGO
	8474	2577545	3.783,33	0,00	10.231.178,37	CHEQUE A COMPENSAR 332287 LELIA LEAL
	8474	2577546	1.503,91	0,00	10.232.682,28	CHEQUE A COMPENSAR 332288 LETUSIA BATISTA
	8474	2577547	1.870,82	0,00	10.234.553,10	CHEQUE A COMPENSAR 332290 LUIZ ALBERTO
	8474	2577548	11.121,17	0,00	10.245.674,27	CHEQUE A COMPENSAR 332291 MARCELO FOUAD
	8474	2577549	2.638,45	0,00	10.248.312,72	CHEQUE A COMPENSAR 332293 MARCIO ROBERTO
	8474	2577550	2.627,11	0,00	10.250.939,83	CHEQUE A COMPENSAR 332294 MARIA DE LOURDES
	8474	2577551	4.803,85	0,00	10.255.743,68	CHEQUE A COMPENSAR 332296 MARIANA RIBEIRO
	8474	2577552	4.681,97	0,00	10.260.425,65	CHEQUE A COMPENSAR MARIA COELHO SILVA
	8474	2577553	2.219,16	0,00	10.262.644,81	CHEQUE A COMPENSAR 332299 POLIANY KASSIA
	8474	2577554	3.394,08	0,00	10.266.038,89	CHEQUE A COMPENSAR 332300 REJANE ARAUJO
	8474	2577555	2.035,50	0,00	10.268.074,39	CHEQUE A COMPENSAR 330823 CRISTALIA
	8474	2577556	2.877,00	0,00	10.270.951,39	CHEQUE A COMPENSAR 330824 DIAMED LATINO
	8474	2577557	1.682,22	0,00	10.272.633,61	CHEQUE A COMPENSAR 330826 HOSPFAR
	8474	2577558	3.008,25	0,00	10.275.641,86	CHEQUE A COMPENSAR 330831 JCM NITEROI
	8474	2577559	115,00	0,00	10.275.756,86	CHEQUE A COMPENSAR 330835 BIOMEDICAL PRODUTOS
	8474	2577560	4.356,21	0,00	10.280.113,07	CHEQUE A COMPENSAR 330837 GOIANIA VIAGENS
	8474	2577561	1.108,56	0,00	10.281.221,63	CHEQUE A COMPENSAR 330838 ELETRO TERRIVEL
	8474	2577562	4.460,40	0,00	10.285.682,03	CHEQUE A COMPENSAR 330839 MEDILAR

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577563	6.866,00	0,00	10.292.548,03	CHEQUE A COMPENSAR 330846 DMI
	8474	2577564	1.036,00	0,00	10.293.584,03	CHEQUE A COMPENSAR 330849 PAPELARIA TRIBUTARIA
	8474	2577565	338,64	0,00	10.293.922,67	CHEQUE A COMPENSAR 330853 PREMIER
	8474	2577566	44,00	0,00	10.293.966,67	CHEQUE A COMPENSAR 330859 HIGH TECH INFORMATICA
	8474	2577567	3.565,48	0,00	10.297.532,15	CHEQUE A COMPENSAR 330860 EDNA PREGO
	8474	2577568	3.565,48	0,00	10.301.097,63	CHEQUE A COMPENSAR 330862 FLAVIA CRISTINE
	8474	2577569	721,03	0,00	10.301.818,66	CHEQUE A COMPENSAR 330863 HYAGO DA SILVA
	8474	2577570	721,03	0,00	10.302.539,69	CHEQUE A COMPENSAR 330864 JACKSON OLIVEIRA
	8474	2577571	1.148,07	0,00	10.303.687,76	CHEQUE A COMPENSAR 330865 JANAINA SOARES
	8474	2577572	721,03	0,00	10.304.408,79	CHEQUE A COMPENSAR 330867 KAMILA OLIVEIRA
	8474	2577573	5.201,03	0,00	10.309.609,82	CHEQUE A COMPENSAR 330868 MARILUZA TERRA
	8474	2577574	2.277,19	0,00	10.311.887,01	CHEQUE A COMPENSAR 330870 ANDRE ANFLOR
	8474	2577575	3.437,25	0,00	10.315.324,26	CHEQUE A COMPENSAR 330871 ELISIANE SANTOS
	8474	2577576	721,03	0,00	10.316.045,29	CHEQUE A COMPENSAR 330872 ESTEFANNE GAMA
	8474	2577577	721,03	0,00	10.316.766,32	CHEQUE A COMPENSAR 330873 JULIA MORAIS
	8474	2577578	1.148,07	0,00	10.317.914,39	CHEQUE A COMPENSAR 330874 LUZIANO SIQUEIRA
	8474	2577579	991,96	0,00	10.318.906,35	CHEQUE A COMPENSAR 330875 YARA PIO
	8474	2577580	460,25	0,00	10.319.366,60	CHEQUE A COMPENSAR 330876 ACSA MAIANY
	8474	2577581	310,70	0,00	10.319.677,30	CHEQUE A COMPENSAR 330877 ALESSANDRA LINA
	8474	2577582	427,07	0,00	10.320.104,37	CHEQUE A COMPENSAR 330878 ALINE GUEDES
	8474	2577583	427,07	0,00	10.320.531,44	CHEQUE A COMPENSAR 330879 ANA CRISTINA
	8474	2577584	473,95	0,00	10.321.005,39	CHEQUE A COMPENSAR 330880 ARIELA CRISTINA
	8474	2577585	2.238,48	0,00	10.323.243,87	CHEQUE A COMPENSAR 330881 DALGISA SOCORRO
	8474	2577586	2.252,70	0,00	10.325.496,57	CHEQUE A COMPENSAR 330882 DANIEL GOMES
	8474	2577587	1.025,29	0,00	10.326.521,86	CHEQUE A COMPENSAR 330883 DEYSE REGINA
	8474	2577588	670,71	0,00	10.327.192,57	CHEQUE A COMPENSAR 330884 DIANA STEPHANY
	8474	2577589	447,62	0,00	10.327.640,19	CHEQUE A COMPENSAR 330885 ERIKA ANDREIA
	8474	2577590	1.297,37	0,00	10.328.937,56	CHEQUE A COMPENSAR 330886 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA
	8474	2577591	1.289,40	0,00	10.330.226,96	CHEQUE A COMPENSAR 330887 JULIANA APARECIDA
	8474	2577592	2.467,75	0,00	10.332.694,71	CHEQUE A COMPENSAR 330888 LIS POLLIANA
	8474	2577593	721,03	0,00	10.333.415,74	CHEQUE A COMPENSAR 330891 JOAO BATISTA
	8474	2577594	991,96	0,00	10.334.407,70	CHEQUE A COMPENSAR 330892 GRACIELE MACEDO
	8474	2577595	500,00	0,00	10.334.907,70	CHEQUE A COMPENSAR 330893 TRT 18 REGIAO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.083.904,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577596	521,48	0,00	10.335.429,18	CHEQUE A COMPENSAR 330894 UNICRED
	8474	2577597	1.042,97	0,00	10.336.472,15	CHEQUE A COMPENSAR 330895 UNICRED
	8474	2577598	937,00	0,00	10.337.409,15	CHEQUE A COMPENSAR 330896 KARLA RESENDE
	8474	2577599	1.733,34	0,00	10.339.142,49	CHEQUE A COMPENSAR 330897 TALITA FERNANDES
			18.100.156,97	11.844.918,63	10.339.142,49	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 613,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2017	9087	2607434	0,00	42,00	571,78	TARIFA MANUTENCAO C/C
			0,00	42,00	571,78	<<== 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: -323.292,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	8474	2577448	2.231,32	0,00	-321.060,72	CHEQUE COMPENSADO 331679 ALINE COSTA
	8474	2577456	3.752,95	0,00	-317.307,77	CHEQUE COMPENSADO 331695 DENYSE SILVA
	8474	2577459	3.315,79	0,00	-313.991,98	CHEQUE COMPENSADO 331700 ELIANA CARVALHO
	8474	2577477	4.390,89	0,00	-309.601,09	CHEQUE COMPENSADO 331731 VANUSA RODRIGUES
	8474	2577479	201,87	0,00	-309.399,22	CHEQUE COMPENSADO 331756 GLOBAL BALANCAS
	8474	2577480	2.695,00	0,00	-306.704,22	CHEQUE COMPENSADO 331765 DELTA HOSPITALAR
	8474	2577481	32.403,37	0,00	-274.300,85	CHEQUE COMPENSADO 331786 HUMBERTO BORGES
	8474	2577482	141.947,26	0,00	-132.353,59	CHEQUE COMPENSADO 331810 GBM MULT SERVICE
	8474	2577487	35,75	0,00	-132.317,84	CHEQUE COMPENSADO 331792 JOAO BATISTA
	8474	2577488	57,27	0,00	-132.260,57	CHEQUE COMPENSADO 331793 JANAINA SOARES
	8474	2577600	124,00	0,00	-132.136,57	CHEQUE COMPENSADO 331650 CHAVEIRO BOUGAINVILLE
04/12/2017	8474	2577454	3.340,04	0,00	-128.796,53	CHEQUE COMPENSADO 331690 CLAUDIA MARQUES
	8474	2577460	3.315,79	0,00	-125.480,74	CHEQUE COMPENSADO 331702 ELISANGELA GOMES
	8474	2577464	3.659,03	0,00	-121.821,71	CHEQUE COMPENSADO 331708 JURANI ANGELA
	8474	2577467	2.587,58	0,00	-119.234,13	CHEQUE COMPENSADO 331717 MARIA LUCIA
	8474	2577469	4.418,02	0,00	-114.816,11	CHEQUE COMPENSADO 331720 MARTA MOREIRA
	8474	2577483	183,35	0,00	-114.632,76	CHEQUE COMPENSADO 331787 EDNA PREGO
05/12/2017	8474	2577468	3.258,91	0,00	-111.373,85	CHEQUE COMPENSADO 331719 MARIZANE DE FREITAS
	8474	2577471	2.217,10	0,00	-109.156,75	CHEQUE COMPENSADO 331724 MONICA NUNES
	8474	2577474	3.258,91	0,00	-105.897,84	CHEQUE COMPENSADO 331728 SAMANTA MIRELI
	8474	2577485	35,75	0,00	-105.862,09	CHEQUE COMPENSADO 331789 HYAGO DA SILVA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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: -323.292,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	8474	2577461	3.258,91	0,00	-102.603,18	CHEQUE COMPENSADO 331705 IRENE MARTINS
	8474	2577462	3.762,91	0,00	-98.840,27	CHEQUE COMPENSADO 331706 ISABEL CRISTINA
	8474	2577491	49,40	0,00	-98.790,87	CHEQUE COMPENSADO 331796 GRACIELE MACEDO
07/12/2017	8474	2577449	3.472,28	0,00	-95.318,59	CHEQUE COMPENSADO 331680 ANA PAULA VAZ
	8474	2577451	3.673,53	0,00	-91.645,06	CHEQUE COMPENSADO 331682 ANGELA MARIA
	8474	2577463	2.084,37	0,00	-89.560,69	CHEQUE COMPENSADO 331707 JOYCE CANDIDA
	8474	2577486	35,75	0,00	-89.524,94	CHEQUE COMPENSADO 331790 LACKSON OLIVEIRA
	8474	2577489	35,75	0,00	-89.489,19	CHEQUE COMPENSADO 331794 KAMILA OLIVEIRA
08/12/2017	8474	2577453	1.132,74	0,00	-88.356,45	CHEQUE COMPENSADO 331685 BRUNO MARTINS
	8474	2577490	183,35	0,00	-88.173,10	CHEQUE COMPENSADO 331795 MARILUZA TERRA
11/12/2017	8474	2577450	1.132,74	0,00	-87.040,36	CHEQUE COMPENSADO 331681 ANDREWS RODRIGUES
12/12/2017	8474	2577455	1.778,94	0,00	-85.261,42	CHEQUE COMPENSADO 331691 CLAUDIO ARAUJO
	8474	2577457	2.708,44	0,00	-82.552,98	CHEQUE COMPENSADO 331697 DIVINO CARLOS
	8474	2577476	1.510,32	0,00	-81.042,66	CHEQUE COMPENSADO 331730 THAYENE VANESKA
	8474	2577484	183,35	0,00	-80.859,31	CHEQUE COMPENSADO 331788 FLAVIA CRISTINE
13/12/2017	8474	2577458	3.374,38	0,00	-77.484,93	CHEQUE COMPENSADO 331699 ELAINE DOS SANTOS
	8474	2577473	1.687,23	0,00	-75.797,70	CHEQUE COMPENSADO 331726 NUBIA VIRGINIA
	8474	2577478	3.717,20	0,00	-72.080,50	CHEQUE COMPENSADO 331732 VIVIANE CRISTIANE
18/12/2017	8474	2577452	7.255,06	0,00	-64.825,44	CHEQUE COMPENSADO 331684 BRUNA RASSI
20/12/2017	8474	2577466	3.536,52	0,00	-61.288,92	CHEQUE COMPENSADO 331712 LORENA FLORES
21/12/2017	8474	2577465	1.296,32	0,00	-59.992,60	CHEQUE COMPENSADO 331709 LEILA DIVINA
26/12/2017	8474	2577472	7.514,94	0,00	-52.477,66	CHEQUE COMPENSADO 331725 NATALIE ALVES
27/12/2017	9087	2607449	3.430,80	0,00	-49.046,86	CHEQUE FRAUDADO 324599
	9087	2607455	0,00	3.430,80	-52.477,66	CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324599
28/12/2017	8474	2577470	11.491,49	0,00	-40.986,17	CHEQUE COMPENSADO 331721 MAYRA DIDIMO
	8474	2577475	2.623,04	0,00	-38.363,13	CHEQUE COMPENSADO 331729 SUMAYA GOMES
31/12/2017	8474	2577493	0,00	11.760,00	-50.123,13	CHEQUE A COMPENSAR 332005 SUPORTE
	8474	2577494	0,00	11.760,00	-61.883,13	CHEQUE A COMPENSAR 332006 SUPORTE
	8474	2577495	0,00	220,24	-62.103,37	CHEQUE A COMPENSAR 332127 DALGISA SOCORRO
	8474	2577496	0,00	65,78	-62.169,15	CHEQUE A COMPENSAR 332130 DIANA STEPHANY
	8474	2577497	0,00	65,78	-62.234,93	CHEQUE A COMPENSAR 332133 ESTEFANNE GAMA
	8474	2577498	0,00	105,38	-62.340,31	CHEQUE A COMPENSAR 332137 IOLENE MARIA
	8474	2577499	0,00	105,38	-62.445,69	CHEQUE A COMPENSAR 332142 JULIANA APARECIDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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: -323.292,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577500	0,00	65,78	-62.511,47	CHEQUE A COMPENSAR 332143 JULIA MORAIS
	8474	2577501	0,00	101,92	-62.613,39	CHEQUE A COMPENSAR 332182 PHOTOS REVELAÇÃO
	8474	2577502	0,00	12.000,00	-74.613,39	CHEQUE A COMPENSAR 332194 SUPORTE
	8474	2577503	0,00	420,00	-75.033,39	CHEQUE A COMPENSAR 332211 ANTONIO TEIXEIRA
	8474	2577504	0,00	4.934,64	-79.968,03	CHEQUE A COMPENSAR 332218 TATIANE CRISTINA
	8474	2577505	0,00	7.427,71	-87.395,74	CHEQUE A COMPENSAR 330803 ROGERIA CASSIANO
	8474	2577506	0,00	3.452,55	-90.848,29	CHEQUE A COMPENSAR 330804 SUNAMITA ROCHA
	8474	2577507	0,00	2.821,91	-93.670,20	CHEQUE A COMPENSAR 330806 THALITA HYODO
	8474	2577508	0,00	1.710,51	-95.380,71	CHEQUE A COMPENSAR 330808 VALERIA DE FATIMA
	8474	2577509	0,00	3.309,27	-98.689,98	CHEQUE A COMPENSAR 330810 VALERIA TATIANE
	8474	2577510	0,00	2.600,56	-101.290,54	CHEQUE A COMPENSAR 330812 YLERIS DE CASSIA
	8474	2577511	0,00	4.464,85	-105.755,39	CHEQUE A COMPENSAR 330813 ZENILDA NEVES
	8474	2577512	0,00	2.678,31	-108.433,70	CHEQUE A COMPENSAR 330815 RODOLFO PAULINO
	8474	2577513	0,00	3.390,22	-111.823,92	CHEQUE A COMPENSAR 332237 ADRIANA MARIA
	8474	2577514	0,00	3.126,04	-114.949,96	CHEQUE A COMPENSAR 332238 ADRIANE ESPINDOLA
	8474	2577515	0,00	4.734,11	-119.684,07	CHEQUE A COMPENSAR 332241 ALESSANDRA DA SILVA
	8474	2577516	0,00	5.256,98	-124.941,05	CHEQUE A COMPENSAR 332242 ALESSANDRO PURCINO
	8474	2577517	0,00	6.627,71	-131.568,76	CHEQUE A COMPENSAR 332243 ALYNE MACHADO
	8474	2577518	0,00	3.725,53	-135.294,29	CHEQUE A COMPENSAR 332245 ANA PAULA MARTINS
	8474	2577519	0,00	4.734,11	-140.028,40	CHEQUE A COMPENSAR 332246 ANDERSON MASSARO
	8474	2577520	0,00	3.033,68	-143.062,08	CHEQUE A COMPENSAR 332249 ARTHUR DINIZ
	8474	2577521	0,00	3.534,20	-146.596,28	CHEQUE A COMPENSAR 332251 BRUNA CARNEIRO
	8474	2577522	0,00	3.333,34	-149.929,62	CHEQUE A COMPENSAR 332252 CARLOS ANTONIO
	8474	2577523	0,00	1.697,71	-151.627,33	CHEQUE A COMPENSAR 332253 CLAYTON VALERIO
	8474	2577524	0,00	3.394,08	-155.021,41	CHEQUE A COMPENSAR 332254 CLEIDIANE GONTIJO
	8474	2577525	0,00	4.350,54	-159.371,95	CHEQUE A COMPENSAR 332255 CLEUSNETE MARIA
	8474	2577526	0,00	2.655,54	-162.027,49	CHEQUE A COMPENSAR 332256 CRISTINA PEREIRA
	8474	2577527	0,00	1.667,67	-163.695,16	CHEQUE A COMPENSAR 332258 DANIELLA PATRICIA
	8474	2577528	0,00	3.376,83	-167.071,99	CHEQUE A COMPENSAR 332259 ELIANA PEREIRA
	8474	2577529	0,00	3.592,92	-170.664,91	CHEQUE A COMPENSAR 332262 ELINE LEITE
	8474	2577530	0,00	3.252,40	-173.917,31	CHEQUE A COMPENSAR 332264 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO
	8474	2577531	0,00	1.348,72	-175.266,03	CHEQUE A COMPENSAR 332265 EUGENIA FELICIANO
	8474	2577532	0,00	1.250,27	-176.516,30	CHEQUE A COMPENSAR 332267 FERNANDA SANTOS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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: -323.292,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577533	0,00	1.489,29	-178.005,59	CHEQUE A COMPENSAR 332268 GILDEVAN JOAQUIM
	8474	2577534	0,00	4.686,58	-182.692,17	CHEQUE A COMPENSAR 332269 GLEICE HELEN
	8474	2577535	0,00	1.667,67	-184.359,84	CHEQUE A COMPENSAR 332272 IRIVAN ALVES
	8474	2577536	0,00	2.229,79	-186.589,63	CHEQUE A COMPENSAR 332276 JESSICA MARTINS
	8474	2577537	0,00	3.701,94	-190.291,57	CHEQUE A COMPENSAR 332278 JOAO PAULO
	8474	2577538	0,00	1.335,04	-191.626,61	CHEQUE A COMPENSAR 332279 JORGEANNE LUITHA
	8474	2577539	0,00	4.412,80	-196.039,41	CHEQUE A COMPENSAR 332280 JUDITH MOREIRA
	8474	2577540	0,00	3.634,78	-199.674,19	CHEQUE A COMPENSAR 332281 JULIMAR RODRIGUES
	8474	2577541	0,00	4.912,33	-204.586,52	CHEQUE A COMPENSAR 332282 KARINE MORAIS
	8474	2577542	0,00	1.503,91	-206.090,43	CHEQUE A COMPENSAR 332283 KAROLLYNE FERREIRA
	8474	2577543	0,00	4.855,99	-210.946,42	CHEQUE A COMPENSAR 332285 LAIS DAIANE
	8474	2577544	0,00	3.812,74	-214.759,16	CHEQUE A COMPENSAR 332286 LEIDIANE DIOGO
	8474	2577545	0,00	3.783,33	-218.542,49	CHEQUE A COMPENSAR 332287 LELIA LEAL
	8474	2577546	0,00	1.503,91	-220.046,40	CHEQUE A COMPENSAR 332288 LETUSIA BATISTA
	8474	2577547	0,00	1.870,82	-221.917,22	CHEQUE A COMPENSAR 332290 LUIZ ALBERTO
	8474	2577548	0,00	11.121,17	-233.038,39	CHEQUE A COMPENSAR 332291 MARCELO FOUAD
	8474	2577549	0,00	2.638,45	-235.676,84	CHEQUE A COMPENSAR 332293 MARCIO ROBERTO
	8474	2577550	0,00	2.627,11	-238.303,95	CHEQUE A COMPENSAR 332294 MARIA DE LOURDES
	8474	2577551	0,00	4.803,85	-243.107,80	CHEQUE A COMPENSAR 33296 MARIANA RIBEIRO
	8474	2577552	0,00	4.681,97	-247.789,77	CHEQUE A COMPENSAR MARIA COELHO SILVA
	8474	2577553	0,00	2.219,16	-250.008,93	CHEQUE A COMPENSAR 332299 POLIANY KASSIA
	8474	2577554	0,00	3.394,08	-253.403,01	CHEQUE A COMPENSAR 332300 REJANE ARAUJO
	8474	2577555	0,00	2.035,50	-255.438,51	CHEQUE A COMPENSAR 330823 CRISTALIA
	8474	2577556	0,00	2.877,00	-258.315,51	CHEQUE A COMPENSAR 330824 DIAMED LATINO
	8474	2577557	0,00	1.682,22	-259.997,73	CHEQUE A COMPENSAR 330826 HOSPFAR
	8474	2577558	0,00	3.008,25	-263.005,98	CHEQUE A COMPENSAR 330831 JCM NITEROI
	8474	2577559	0,00	115,00	-263.120,98	CHEQUE A COMPENSAR 330835 BIOMEDICAL PRODUTOS
	8474	2577560	0,00	4.356,21	-267.477,19	CHEQUE A COMPENSAR 330837 GOIANIA VIAGENS
	8474	2577561	0,00	1.108,56	-268.585,75	CHEQUE A COMPENSAR 330838 ELETRO TERRIVEL
	8474	2577562	0,00	4.460,40	-273.046,15	CHEQUE A COMPENSAR 330839 MEDILAR
	8474	2577563	0,00	6.866,00	-279.912,15	CHEQUE A COMPENSAR 330846 DMI
	8474	2577564	0,00	1.036,00	-280.948,15	CHEQUE A COMPENSAR 330849 PAPELARIA TRIBUTARIA
	8474	2577565	0,00	338,64	-281.286,79	CHEQUE A COMPENSAR 330853 PREMIER

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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: -323.292,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577566	0,00	44,00	-281.330,79	CHEQUE A COMPENSAR 330859 HIGH TECH INFORMATICA
	8474	2577567	0,00	3.565,48	-284.896,27	CHEQUE A COMPENSAR 330860 EDNA PREGO
	8474	2577568	0,00	3.565,48	-288.461,75	CHEQUE A COMPENSAR 330862 FLAVIA CRISTINE
	8474	2577569	0,00	721,03	-289.182,78	CHEQUE A COMPENSAR 330863 HYAGO DA SILVA
	8474	2577570	0,00	721,03	-289.903,81	CHEQUE A COMPENSAR 330864 JACKSON OLIVEIRA
	8474	2577571	0,00	1.148,07	-291.051,88	CHEQUE A COMPENSAR 330865 JANAINA SOARES
	8474	2577572	0,00	721,03	-291.772,91	CHEQUE A COMPENSAR 330867 KAMILA OLIVEIRA
	8474	2577573	0,00	5.201,03	-296.973,94	CHEQUE A COMPENSAR 330868 MARILUZA TERRA
	8474	2577574	0,00	2.277,19	-299.251,13	CHEQUE A COMPENSAR 330870 ANDRE ANFLOR
	8474	2577575	0,00	3.437,25	-302.688,38	CHEQUE A COMPENSAR 330871 ELISIANE SANTOS
	8474	2577576	0,00	721,03	-303.409,41	CHEQUE A COMPENSAR 330872 ESTEFANNE GAMA
	8474	2577577	0,00	721,03	-304.130,44	CHEQUE A COMPENSAR 330873 JULIA MORAIS
	8474	2577578	0,00	1.148,07	-305.278,51	CHEQUE A COMPENSAR 330874 LUZIANO SIQUEIRA
	8474	2577579	0,00	991,96	-306.270,47	CHEQUE A COMPENSAR 3308575 YARA PIO
	8474	2577580	0,00	460,25	-306.730,72	CHEQUE A COMPENSAR 330876 ACSA MAIANY
	8474	2577581	0,00	310,70	-307.041,42	CHEQUE A COMPENSAR 330877 ALESSANDRA LINA
	8474	2577582	0,00	427,07	-307.468,49	CHEQUE A COMPENSAR 330878 ALINE GUEDES
	8474	2577583	0,00	427,07	-307.895,56	CHEQUE A COMPENSAR 330879 ANA CRISTINA
	8474	2577584	0,00	473,95	-308.369,51	CHEQUE A COMPENSAR 330880 ARIELA CRISTINA
	8474	2577585	0,00	2.238,48	-310.607,99	CHEQUE A COMPENSAR 330881 DALGISA SOCORRO
	8474	2577586	0,00	2.252,70	-312.860,69	CHEQUE A COMPENSAR 330882 DANIEL GOMES
	8474	2577587	0,00	1.025,29	-313.885,98	CHEQUE A COMPENSAR 330883 DEYSE REGINA
	8474	2577588	0,00	670,71	-314.556,69	CHEQUE A COMPENSAR 330884 DIANA STEPHANY
	8474	2577589	0,00	447,62	-315.004,31	CHEQUE A COMPENSAR 330885 ERIKA ANDREIA
	8474	2577590	0,00	1.297,37	-316.301,68	CHEQUE A COMPENSAR 330886 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA
	8474	2577591	0,00	1.289,40	-317.591,08	CHEQUE A COMPENSAR 330887 JULIANA APARECIDA
	8474	2577592	0,00	2.467,75	-320.058,83	CHEQUE A COMPENSAR 330888 LIS POLLIANA
	8474	2577593	0,00	721,03	-320.779,86	CHEQUE A COMPENSAR 330891 JOAO BATISTA
	8474	2577594	0,00	991,96	-321.771,82	CHEQUE A COMPENSAR 330892 GRACIELE MACEDO
	8474	2577595	0,00	500,00	-322.271,82	CHEQUE A COMPENSAR 330893 TRT 18 REGIAO
	8474	2577596	0,00	521,48	-322.793,30	CHEQUE A COMPENSAR 330894 UNICRED
	8474	2577597	0,00	1.042,97	-323.836,27	CHEQUE A COMPENSAR 330895 UNICRED
	8474	2577598	0,00	937,00	-324.773,27	CHEQUE A COMPENSAR 330896 KARLA RESENDE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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:** -323.292,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8474	2577599	0,00	1.733,34	-326.506,61	CHEQUE A COMPENSAR 330897 TALITA FERNANDES
			288.359,71	291.574,28	-326.506,61	<<== 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:** 3.527.642,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2017	9087	2607433	4.869,81	0,00	3.532.512,59	CREDITO DE JUROS
06/12/2017	9087	2607431	22,18	0,00	3.532.534,77	CREDITO DE JUROS
08/12/2017	9087	2607430	2,10	0,00	3.532.536,87	CREDITO DE JUROS
13/12/2017	9087	2607429	1.290,14	0,00	3.533.827,01	CREDITO DE JUROS
14/12/2017	9087	2607428	1.337,69	0,00	3.535.164,70	CREDITO DE JUROS
	9087	2607478	310.558,07	0,00	3.845.722,77	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199
16/12/2017	9087	2607427	1.208,21	0,00	3.846.930,98	CREDITO DE JUROS
17/12/2017	9087	2607426	3.781,85	0,00	3.850.712,83	CREDITO DE JUROS
18/12/2017	9087	2607425	1.334,98	0,00	3.852.047,81	CREDITO DE JUROS
19/12/2017	9087	2607424	1.226,66	0,00	3.853.274,47	CREDITO DE JUROS
27/12/2017	9087	2607477	0,00	272.066,96	3.581.207,51	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
			325.631,69	272.066,96	3.581.207,51	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA **Saldo Anterior:** 970.989,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607473	0,00	141.947,26	829.042,39	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
05/12/2017	9087	2607432	3.542,50	0,00	832.584,89	CREDITO DE JUROS
08/12/2017	9087	2607474	0,00	10.000,00	822.584,89	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9087	2607475	0,00	174,80	822.410,09	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
26/12/2017	9087	2607476	0,00	6.049,95	816.360,14	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
			3.542,50	158.172,01	816.360,14	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 20,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	7459	2575056	125,46	0,00	146,36	PAGTO A MAIOR NF. 3823 COMPASS AUTO 1533/2017
	7459	2575057	104,55	0,00	250,91	PAGTO A MAIOR NF. 4918 COMPASS AUTO 4441/2017
19/12/2017	9087	2607458	0,00	20,00	230,91	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390
			230,01	20,00	230,91	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 1.254,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2607462	0,00	608,04	646,27	2017005817 - RATEIO OUTUBRO/2017
26/12/2017	9087	2607456	0,00	19,13	627,14	RATEIO OUT 2017/5817
28/12/2017	9087	2607453	0,00	367,26	259,88	RESSAR. FATURA CLARO 2017/5780
	9087	2607454	0,00	367,25	-107,37	RESSAR. FATURA CLARO 2017/6329
31/12/2017	7665	2597287	13,76	0,00	-93,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG
	7665	2597288	4,74	0,00	-88,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 1.254,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7665	2597289	0,62	0,00	-88,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG
	7665	2597290	437,38	0,00	349,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE
	7665	2597291	150,84	0,00	499,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE
	7665	2597292	19,82	0,00	519,79	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE
	7459	2609432	367,25	0,00	887,04	RESSARCIMENTO REF. FAT. CLARO - DESENVOLVIMENTO 5780/2017
	7459	2609433	367,26	0,00	1.254,30	RESSARCIMENTO REF. FAT. CLARO - DESENVOLVIMENTO 6329/2017
			1.361,67	1.361,68	1.254,30	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2608005	352.780,56	0,00	352.780,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS FGTS E ISSQN
	9087	2608595	0,00	352.780,56	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07122017 PROJETO HGG CAIXA
12/12/2017	9087	2608015	81.016,00	0,00	81.016,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608016	5.626.735,00	0,00	5.707.751,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608605	0,00	81.016,00	5.626.735,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608606	0,00	5.626.735,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
14/12/2017	9087	2608010	118.125,08	0,00	118.125,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608011	101.049,16	0,00	219.174,24	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608012	39.400,00	0,00	258.574,24	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608600	0,00	118.125,08	140.449,16	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608601	0,00	101.049,16	39.400,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608602	0,00	39.400,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
20/12/2017	9087	2608007	887.022,15	0,00	887.022,15	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608008	3.311.504,44	0,00	4.198.526,59	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608597	0,00	887.022,15	3.311.504,44	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608598	0,00	3.311.504,44	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
26/12/2017	9087	2608009	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608599	0,00	1.600.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
27/12/2017	9087	2608006	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608596	0,00	1.500.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
28/12/2017	9087	2608013	1.681.937,04	0,00	1.681.937,04	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608014	2.076.174,26	0,00	3.758.111,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608603	0,00	1.681.937,04	2.076.174,26	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9087	2608604	0,00	2.076.174,26	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			17.375.743,69	17.375.743,69	0,00	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 37.581.173,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2608005	0,00	352.780,56	37.228.392,51	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS FGTS E ISSQN
12/12/2017	9087	2608015	0,00	81.016,00	37.147.376,51	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608016	0,00	5.626.735,00	31.520.641,51	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
14/12/2017	9087	2608010	0,00	118.125,08	31.402.516,43	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608011	0,00	101.049,16	31.301.467,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608012	0,00	39.400,00	31.262.067,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	7459	2636621	118.125,08	0,00	31.380.192,35	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS COONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	7459	2636624	101.049,16	0,00	31.481.241,51	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DEMNDAS JUDICIAIS CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	7459	2636626	39.400,00	0,00	31.520.641,51	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
20/12/2017	9087	2608007	0,00	887.022,15	30.633.619,36	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608008	0,00	3.311.504,44	27.322.114,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
26/12/2017	9087	2608009	0,00	1.600.000,00	25.722.114,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
27/12/2017	9087	2608006	0,00	1.500.000,00	24.222.114,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
28/12/2017	9087	2608013	0,00	1.681.937,04	22.540.177,88	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	9087	2608014	0,00	2.076.174,26	20.464.003,62	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
31/12/2017	7614	2585713	8.020.636,92	0,00	28.484.640,54	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-12/2017
	7614	2603286	0,00	1.027.209,85	27.457.430,69	AJUSTE NO VALOR SUBVENÇÃO MÉS 11/2017 REF. A COMPETENCIA DAS GLOSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO
	7459	2613680	0,00	54.823,20	27.402.607,49	PAGAMENTO FAT. 802915 REF. 12/2017 EFETUADA PELA SES - CONF. OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI-SES
	9240	2635364	9.160.478,73	0,00	36.563.086,22	AJUSTE VALOR A RECEBER 11/2016 A 01/2017 CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG
			17.439.689,89	18.457.776,74	36.563.086,22	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301834 1.1.2.03.9997 - (-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9240	2635366	0,00	6.210.941,91	-6.210.941,91	AJUSTE VALOR A RECEBER 11/2016 A 01/2017 CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG
			0,00	6.210.941,91	-6.210.941,91	<<== Saldo da Conta: (-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Conta Analítica: 300774 1.1.2.03.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR **Saldo Anterior:** -19.650.472,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9240	2635364	0,00	9.160.478,73	-28.810.951,35	AJUSTE VALOR A RECEBER 11/2016 A 01/2017 CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG
	9240	2635366	6.210.941,91	0,00	-22.600.009,44	AJUSTE VALOR A RECEBER 11/2016 A 01/2017 CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG
			6.210.941,91	9.160.478,73	-22.600.009,44	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 737.198,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2017	7459	2636621	0,00	118.125,08	619.073,86	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS COONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	7459	2636624	0,00	101.049,16	518.024,70	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DEMNDAS JUDICIAIS CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	7459	2636626	0,00	39.400,00	478.624,70	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
31/12/2017	9291	2635361	34.552,35	0,00	513.177,05	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 12/2017
			34.552,35	258.574,24	513.177,05	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 138.375,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	7459	2575056	0,00	125,46	138.250,00	PAGTO A MAIOR NF. 3823 COMPASS AUTO 1533/2017
07/12/2017	9087	2608574	0,00	138.250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 5710/2017
12/12/2017	9087	2608135	150,00	0,00	150,00	PGTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4282 -
13/12/2017	9087	2608158	1.900,00	0,00	2.050,00	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896
18/12/2017	9087	2608204	250,00	0,00	2.300,00	PGTO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 2017/4282
21/12/2017	9087	2608576	0,00	196,50	2.103,50	BAIXA ADIANTAMENTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958
23/12/2017	7459	2614157	196,50	0,00	2.300,00	AJUSTE LANÇAMENTO 71964 - ADIANTAMENTO NF. 159 AR DIGITARE
26/12/2017	9087	2608375	1.824,00	0,00	4.124,00	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896
	9087	2608382	3.850,00	0,00	7.974,00	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME
28/12/2017	9087	2608582	0,00	1.824,00	6.150,00	BAIXA ADIANTAMENTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 28/12/2017
	9087	2608584	0,00	1.900,00	4.250,00	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 5896/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 138.375,46

<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.289,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2017	9087	2608403	3.280,83	0,00	221.570,28	PGTO ADRIANA ALVES PACINI 2017/6379
	9087	2608404	3.390,22	0,00	224.960,50	PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608405	3.126,04	0,00	228.086,54	PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2017/6379
	9087	2608406	3.280,83	0,00	231.367,37	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608407	3.361,78	0,00	234.729,15	PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 2017/6379
	9087	2608408	4.734,11	0,00	239.463,26	PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2017/6379
	9087	2608409	5.256,98	0,00	244.720,24	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/6379
	9087	2608410	6.627,71	0,00	251.347,95	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/6379
	9087	2608411	6.199,17	0,00	257.547,12	PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 2017/6379
	9087	2608412	3.725,53	0,00	261.272,65	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/6379
	9087	2608413	4.734,11	0,00	266.006,76	PGTO ANDERSON MASSARO FUJIOKA 2017/6379
	9087	2608414	3.280,83	0,00	269.287,59	PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608415	3.280,83	0,00	272.568,42	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/6379
	9087	2608416	3.033,68	0,00	275.602,10	PGTO ARTHUR DINIZ DE LIMA 2017/6379
	9087	2608417	4.303,21	0,00	279.905,31	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/6379
	9087	2608418	3.534,20	0,00	283.439,51	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2017/6379
	9087	2608419	3.333,34	0,00	286.772,85	PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS 2017/6379
	9087	2608420	1.697,71	0,00	288.470,56	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2017/6379
	9087	2608421	3.394,08	0,00	291.864,64	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608422	4.350,54	0,00	296.215,18	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/6379
	9087	2608423	2.655,54	0,00	298.870,72	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/6379
	9087	2608424	1.990,69	0,00	300.861,41	PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2017/6379
	9087	2608425	1.667,67	0,00	302.529,08	PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2017/6379
	9087	2608426	3.376,83	0,00	305.905,91	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2017/6379
	9087	2608427	1.923,34	0,00	307.829,25	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2017/6379
	9087	2608428	3.309,27	0,00	311.138,52	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2017/6379
	9087	2608429	3.592,92	0,00	314.731,44	PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 2017/6379
	9087	2608430	3.871,19	0,00	318.602,63	PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2017/6379
	9087	2608431	3.252,40	0,00	321.855,03	PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2017/6379
	9087	2608432	1.348,72	0,00	323.203,75	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.289,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SILVA 2017/6379
27/12/2017	9087	2608433	2.222,40	0,00	325.426,15	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2017/6379
	9087	2608434	1.250,27	0,00	326.676,42	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2017/6379
	9087	2608435	1.489,29	0,00	328.165,71	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608436	4.686,58	0,00	332.852,29	PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2017/6379
	9087	2608437	2.557,91	0,00	335.410,20	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/6379
	9087	2608438	3.671,23	0,00	339.081,43	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/6379
	9087	2608439	1.667,67	0,00	340.749,10	PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2017/6379
	9087	2608440	462,02	0,00	341.211,12	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2017/6379
	9087	2608441	1.667,67	0,00	342.878,79	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608442	4.383,98	0,00	347.262,77	PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS 2017/6379
	9087	2608443	2.229,79	0,00	349.492,56	PGTO JESSICA MARTINS MENDES 2017/6379
	9087	2608444	4.840,85	0,00	354.333,41	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 2017/6379
	9087	2608445	3.701,94	0,00	358.035,35	PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 2017/6379
	9087	2608446	1.335,04	0,00	359.370,39	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2017/6379
	9087	2608447	4.412,80	0,00	363.783,19	PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608448	3.634,78	0,00	367.417,97	PGTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 2017/6379
	9087	2608449	4.912,33	0,00	372.330,30	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/6379
	9087	2608450	1.503,91	0,00	373.834,21	PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2017/6379
	9087	2608451	1.524,99	0,00	375.359,20	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/6379
	9087	2608452	4.855,99	0,00	380.215,19	PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2017/6379
	9087	2608453	3.812,74	0,00	384.027,93	PGTO LEIDIANE DIOGO 2017/6379
	9087	2608454	3.783,33	0,00	387.811,26	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2017/6379
	9087	2608455	1.503,91	0,00	389.315,17	PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2017/6379
	9087	2608456	2.532,09	0,00	391.847,26	PGTO LUANA DA SILVA CALDEIRA 2017/6379
	9087	2608457	1.870,82	0,00	393.718,08	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2017/6379
	9087	2608458	11.121,17	0,00	404.839,25	PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 2017/6379
	9087	2608459	1.667,67	0,00	406.506,92	PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA 2017/6379
	9087	2608460	2.638,45	0,00	409.145,37	PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 2017/6379
	9087	2608461	2.627,11	0,00	411.772,48	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/6379
	9087	2608462	4.803,85	0,00	416.576,33	PGTO MARIANA RIBEIRO SILVA 2017/6379
	9087	2608463	11.727,02	0,00	428.303,35	PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2017/6379
	9087	2608464	4.681,97	0,00	432.985,32	PGTO MIRIA COELHO SILVA 2017/6379
	9087	2608465	2.219,16	0,00	435.204,48	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2017/6379
	9087	2608466	3.394,08	0,00	438.598,56	PGTO REJANE ARAUJO MELO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.289,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/6379
27/12/2017	9087	2608467	7.427,71	0,00	446.026,27	PGTO ROGERIA CASSIANO 2017/6379
	9087	2608468	3.452,55	0,00	449.478,82	PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/6379
	9087	2608469	4.734,11	0,00	454.212,93	PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2017/6379
	9087	2608470	2.821,91	0,00	457.034,84	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/6379
	9087	2608471	3.336,75	0,00	460.371,59	PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/6379
	9087	2608472	1.710,51	0,00	462.082,10	PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/6379
	9087	2608473	3.710,29	0,00	465.792,39	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2017/6379
	9087	2608474	3.309,27	0,00	469.101,66	PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2017/6379
	9087	2608475	4.352,94	0,00	473.454,60	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/6379
	9087	2608476	2.600,56	0,00	476.055,16	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO 2017/6379
	9087	2608477	4.464,85	0,00	480.520,01	PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/6379
	9087	2608478	2.354,24	0,00	482.874,25	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/6379
	9087	2608479	2.678,31	0,00	485.552,56	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/6379
31/12/2017	9048	2592181	0,00	218.289,45	267.263,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			267.263,11	218.289,45	267.263,11	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9081	2604731	665,17	0,00	587.935,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604734	12.727,93	0,00	600.663,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604737	7.365,02	0,00	608.028,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9087	2607523	1.200,00	0,00	609.228,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12816
04/12/2017	9081	2604724	3.349,77	0,00	612.578,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604728	8.716,00	0,00	621.294,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9087	2607524	16.269,90	0,00	637.564,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5325
	9087	2607562	1.122,00	0,00	638.686,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26592
	9087	2607650	1.720,89	0,00	640.406,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 102512
	9087	2607719	49.790,41	0,00	690.197,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5326
	9087	2607810	1.161,90	0,00	691.359,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63281
	9087	2607814	2.595,00	0,00	693.954,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9508
	9087	2607828	14.592,00	0,00	708.546,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271012
05/12/2017	9087	2607610	351,69	0,00	708.897,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7345

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607622	1.105,25	0,00	710.003,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63479
	9087	2607631	1.620,00	0,00	711.623,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271107
	9087	2607655	3.128,48	0,00	714.751,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1744
	9087	2607659	504,00	0,00	715.255,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9532
	9087	2607697	5.878,40	0,00	721.134,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108730
	9087	2607698	1.576,00	0,00	722.710,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598267
	9087	2607737	4.815,00	0,00	727.525,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598268
	9087	2607741	690,00	0,00	728.215,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5341
	9087	2607823	1.105,57	0,00	729.320,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26628
	9087	2607824	69.218,00	0,00	798.538,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222653
	9087	2607856	7.950,00	0,00	806.488,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381
	9087	2607868	5.823,30	0,00	812.311,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59300
06/12/2017	9087	2607510	14.474,20	0,00	826.786,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277706
	9087	2607590	1.682,22	0,00	828.468,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823043
	9087	2607608	610,00	0,00	829.078,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 424329
	9087	2607609	799,80	0,00	829.878,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8765
	9087	2607652	1.430,00	0,00	831.308,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277772
	9087	2607740	30.734,00	0,00	862.042,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204301
	9087	2607800	825,00	0,00	862.867,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 312137
	9087	2607809	4.142,75	0,00	867.009,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59342
07/12/2017	9087	2607509	7.221,37	0,00	874.231,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8768
	9087	2607554	6,80	0,00	874.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3640
	9087	2607605	43.849,74	0,00	918.087,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES 277848
07/12/2017	9087	2607672	901,05	0,00	918.988,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66660
	9087	2607689	2.028,00	0,00	921.016,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39049
08/12/2017	9081	2604733	1,00	0,00	921.017,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9087	2607811	176,00	0,00	921.193,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222896
	9087	2607812	294,15	0,00	921.487,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 214
	9087	2607854	1.227,00	0,00	922.714,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 825479
11/12/2017	9087	2607656	1.334,69	0,00	924.049,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222662
	9087	2607805	6.226,25	0,00	930.275,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 40579
12/12/2017	9087	2607647	5.097,60	0,00	935.373,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26981
	9087	2607846	4.262,41	0,00	939.635,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 427853
13/12/2017	9081	2604720	140,00	0,00	939.775,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604721	90,00	0,00	939.865,94	NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE
	9081	2604722	20,00	0,00	939.885,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604725	90,00	0,00	939.975,94	NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE
	9087	2607538	162,00	0,00	940.137,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 244807
	9087	2607579	20.622,60	0,00	960.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885418
	9087	2607581	17.258,58	0,00	978.019,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 824545
	9087	2607625	7.464,07	0,00	985.483,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 107309
	9087	2607709	4.405,95	0,00	989.889,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 106531
	9087	2607733	7.898,40	0,00	997.787,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8831
	9087	2607769	4.460,40	0,00	1.002.247,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 389310
14/12/2017	9087	2607786	8.837,00	0,00	1.011.084,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1886743
15/12/2017	9087	2607580	12.672,84	0,00	1.023.757,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61361
	9087	2607680	21.060,00	0,00	1.044.817,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59637
18/12/2017	9087	2607612	944,00	0,00	1.045.761,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27201
	9087	2607692	2.398,14	0,00	1.048.159,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231804
	9087	2607730	4.849,15	0,00	1.053.009,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231835
18/12/2017	9087	2607783	2.859,73	0,00	1.055.868,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 959972
19/12/2017	9087	2607594	19.640,00	0,00	1.075.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 86301
20/12/2017	9087	2607483	534,60	0,00	1.076.043,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 132772
	9087	2607817	840,00	0,00	1.076.883,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 71589
	9087	2607818	2.760,22	0,00	1.079.643,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245277
21/12/2017	9081	2604730	22.816,48	0,00	1.102.460,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9087	2607789	8.486,70	0,00	1.110.946,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8889
22/12/2017	9081	2604726	2,00	0,00	1.110.948,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604727	10,00	0,00	1.110.958,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604729	2,00	0,00	1.110.960,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604732	2,00	0,00	1.110.962,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604735	1,00	0,00	1.110.963,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9087	2607578	1.330,56	0,00	1.112.294,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1897
	9087	2607632	4.800,00	0,00	1.117.094,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 36
	9087	2607701	778,70	0,00	1.117.873,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5469
26/12/2017	9081	2604723	24.955,52	0,00	1.142.828,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/12/2017	9087	2607542	1.200,00	0,00	1.144.028,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8935
	9087	2607586	1.138,10	0,00	1.145.166,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5480
29/12/2017	9081	2604736	14.260,30	0,00	1.159.426,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9087	2607588	14.592,00	0,00	1.174.018,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 272897
	9087	2607777	1.050,00	0,00	1.175.068,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60003
	9087	2607791	4.480,00	0,00	1.179.548,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1612240
30/12/2017	9087	2607559	879,52	0,00	1.180.428,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 438711
31/12/2017	7612	2599025	615,78	0,00	1.181.044,28	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM
	9082	2604769	0,00	501.789,02	679.255,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604771	18,17	0,00	679.273,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604772	0,00	1,03	679.272,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604774	9,11	0,00	679.281,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604778	0,95	0,00	679.282,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604781	0,00	5,47	679.276,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604782	23,38	0,00	679.300,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604786	3,85	0,00	679.304,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604787	101,11	0,00	679.405,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604790	11,47	0,00	679.416,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604791	399,23	0,00	679.816,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604793	131,16	0,00	679.947,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604794	0,00	60,00	679.887,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604800	0,00	14,00	679.873,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604802	0,00	64,15	679.809,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604810	4,34	0,00	679.813,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604811	3,53	0,00	679.816,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604812	0,41	0,00	679.817,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604813	8,17	0,00	679.825,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604814	2,97	0,00	679.828,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604815	114,32	0,00	679.942,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604816	94,87	0,00	680.037,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604817	2,10	0,00	680.039,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604818	1,42	0,00	680.041,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604819	2.957,18	0,00	682.998,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604820	8,06	0,00	683.006,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604821	0,48	0,00	683.006,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604822	0,00	40.583,18	642.423,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604823	80,67	0,00	642.504,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604824	270,35	0,00	642.774,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604825	0,84	0,00	642.775,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604826	0,12	0,00	642.775,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604827	0,71	0,00	642.776,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604828	0,23	0,00	642.776,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604829	13,20	0,00	642.789,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604830	38,96	0,00	642.828,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604831	148,55	0,00	642.977,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604832	0,57	0,00	642.977,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604833	0,69	0,00	642.978,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604834	1,21	0,00	642.979,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604835	0,24	0,00	642.980,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604836	16,57	0,00	642.996,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604837	346,16	0,00	643.342,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604838	305,08	0,00	643.647,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604839	1,50	0,00	643.649,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604840	62,75	0,00	643.712,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604841	130,74	0,00	643.842,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604845	2,24	0,00	643.845,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604846	3,95	0,00	643.849,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604847	0,64	0,00	643.849,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604848	0,75	0,00	643.850,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604849	1,06	0,00	643.851,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604850	190,60	0,00	644.042,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604851	1,62	0,00	644.043,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604852	2,22	0,00	644.045,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604853	0,40	0,00	644.046,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604854	0,32	0,00	644.046,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604855	0,26	0,00	644.046,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604856	0,07	0,00	644.046,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604857	0,29	0,00	644.047,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604858	35,33	0,00	644.082,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604859	0,55	0,00	644.083,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604860	2,22	0,00	644.085,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604861	3,85	0,00	644.089,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604862	2,53	0,00	644.091,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604863	7,18	0,00	644.098,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604864	1,71	0,00	644.100,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604865	39,23	0,00	644.139,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604866	0,66	0,00	644.140,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604867	210,56	0,00	644.351,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604868	8,97	0,00	644.360,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604869	140,59	0,00	644.500,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604870	1,79	0,00	644.502,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604871	0,67	0,00	644.503,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604872	732,05	0,00	645.235,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604873	18,76	0,00	645.253,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604874	51,85	0,00	645.305,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604875	1.331,40	0,00	646.637,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604876	28,38	0,00	646.665,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604877	14,93	0,00	646.680,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604878	34,75	0,00	646.715,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604879	0,95	0,00	646.716,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604880	1,14	0,00	646.717,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604881	199,63	0,00	646.916,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604882	48,88	0,00	646.965,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604883	2,75	0,00	646.968,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604884	0,47	0,00	646.969,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604885	1,48	0,00	646.970,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604886	10,08	0,00	646.980,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604887	2,76	0,00	646.983,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604888	2,80	0,00	646.986,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604889	26,17	0,00	647.012,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604890	108,37	0,00	647.120,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604892	0,51	0,00	647.121,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604893	2,20	0,00	647.123,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604894	0,40	0,00	647.123,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604895	0,60	0,00	647.124,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604896	30,45	0,00	647.154,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604897	83,21	0,00	647.238,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604898	3,53	0,00	647.241,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604899	46,13	0,00	647.287,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604900	0,74	0,00	647.288,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604901	1,29	0,00	647.289,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604902	0,58	0,00	647.290,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604903	0,00	6,00	647.284,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604904	0,59	0,00	647.284,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604905	2,56	0,00	647.287,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604906	1,28	0,00	647.288,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604907	5,23	0,00	647.294,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604908	2,90	0,00	647.296,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604909	9,51	0,00	647.306,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604910	1,34	0,00	647.307,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604911	1,67	0,00	647.309,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604912	1,50	0,00	647.310,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604913	12,89	0,00	647.323,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604914	6,48	0,00	647.330,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604915	0,36	0,00	647.330,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604917	6,82	0,00	647.337,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604918	101,62	0,00	647.439,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604919	20,58	0,00	647.459,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604920	0,11	0,00	647.459,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604921	1,60	0,00	647.461,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604922	0,54	0,00	647.461,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604923	6,31	0,00	647.468,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604924	4,36	0,00	647.472,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604925	0,77	0,00	647.473,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604926	0,36	0,00	647.473,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604927	15,25	0,00	647.488,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604928	9,02	0,00	647.498,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604929	3,40	0,00	647.501,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604930	0,15	0,00	647.501,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604931	0,30	0,00	647.501,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604932	0,20	0,00	647.502,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604933	1,18	0,00	647.503,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604934	2,97	0,00	647.506,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604935	76,78	0,00	647.582,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604936	9,26	0,00	647.592,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604937	0,09	0,00	647.592,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604938	0,27	0,00	647.592,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604939	1,04	0,00	647.593,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604940	77,03	0,00	647.670,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604941	23,67	0,00	647.694,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604942	0,38	0,00	647.694,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604943	7,08	0,00	647.701,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604944	0,49	0,00	647.702,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604946	0,61	0,00	647.702,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604947	2,12	0,00	647.705,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604948	1.193,72	0,00	648.898,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604949	301,54	0,00	649.200,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604950	44,72	0,00	649.245,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604951	2,71	0,00	649.247,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604952	1,31	0,00	649.249,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604953	4,44	0,00	649.253,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604954	0,94	0,00	649.254,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604955	19,56	0,00	649.273,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604956	1,63	0,00	649.275,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604957	0,64	0,00	649.276,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604958	6,36	0,00	649.282,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604959	2,28	0,00	649.284,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604960	0,21	0,00	649.285,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604961	0,36	0,00	649.285,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604962	3,51	0,00	649.288,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604963	0,18	0,00	649.289,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604964	305,21	0,00	649.594,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604965	1,77	0,00	649.596,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604966	96,63	0,00	649.692,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604968	0,71	0,00	649.693,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604969	31,20	0,00	649.724,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604970	2,53	0,00	649.727,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604971	12,33	0,00	649.739,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604972	98,43	0,00	649.837,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604973	71,42	0,00	649.909,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604974	9,60	0,00	649.918,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604975	3,39	0,00	649.922,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604976	3,00	0,00	649.925,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604977	0,73	0,00	649.926,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604978	0,72	0,00	649.926,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604979	0,59	0,00	649.927,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604980	5,84	0,00	649.933,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604982	8,84	0,00	649.942,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604983	0,19	0,00	649.942,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604984	294,12	0,00	650.236,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604985	3,66	0,00	650.240,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604986	83,99	0,00	650.324,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604987	0,18	0,00	650.324,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604988	71,74	0,00	650.395,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604989	0,08	0,00	650.396,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604990	0,48	0,00	650.396,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604991	8,32	0,00	650.404,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604992	17,95	0,00	650.422,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604993	2,71	0,00	650.425,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604994	328,40	0,00	650.753,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604995	179,47	0,00	650.933,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604996	376,83	0,00	651.310,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604997	3,32	0,00	651.313,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604998	35,80	0,00	651.349,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604999	0,92	0,00	651.350,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605000	1,30	0,00	651.351,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605001	399,49	0,00	651.751,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605005	5,01	0,00	651.756,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605006	3,47	0,00	651.759,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605007	4,16	0,00	651.763,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605008	0,51	0,00	651.764,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605009	0,73	0,00	651.764,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 587.270,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2605010	0,57	0,00	651.765,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605011	0,40	0,00	651.765,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605012	1,10	0,00	651.766,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605013	0,67	0,00	651.767,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605014	10,59	0,00	651.778,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605015	1,02	0,00	651.779,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605016	480,87	0,00	652.260,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605017	0,93	0,00	652.261,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605018	0,17	0,00	652.261,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605019	92,99	0,00	652.354,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605020	43,49	0,00	652.397,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605021	24,81	0,00	652.422,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605022	0,71	0,00	652.423,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605023	2,97	0,00	652.426,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605024	9,53	0,00	652.435,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605025	0,45	0,00	652.436,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605026	9,10	0,00	652.445,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605027	2,26	0,00	652.447,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605028	0,68	0,00	652.448,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605029	1,58	0,00	652.449,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605030	1,81	0,00	652.451,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605031	8,45	0,00	652.460,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605032	0,68	0,00	652.460,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605033	141,36	0,00	652.602,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605034	11,86	0,00	652.613,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9087	2607827	12.493,20	0,00	665.107,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207954
	9240	2634737	0,25	0,00	665.107,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			620.360,02	542.522,85	665.107,40	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 532.067,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607606	993,00	0,00	533.060,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 60539
	9087	2607677	923,52	0,00	533.983,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 532.067,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FIOS CIRURGICOS LTDA 51830
01/12/2017	9087	2607681	1.138,80	0,00	535.122,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116
02/12/2017	9087	2607679	4.398,00	0,00	539.520,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 65620
04/12/2017	9087	2607496	2.570,00	0,00	542.090,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2777
	9087	2607660	26.348,00	0,00	568.438,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16846
	9087	2607842	246,00	0,00	568.684,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15756
05/12/2017	9087	2607492	559,70	0,00	569.244,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108729
	9087	2607617	17.200,00	0,00	586.444,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 179263
	9087	2607622	265,02	0,00	586.709,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63479
	9087	2607654	699,78	0,00	587.409,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758
	9087	2607655	50,26	0,00	587.459,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1744
	9087	2607659	776,88	0,00	588.236,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9532
	9087	2607670	5.520,00	0,00	593.756,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2768
	9087	2607707	324,30	0,00	594.080,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2074
	9087	2607762	4.549,50	0,00	598.630,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57367
	9087	2607848	1.596,72	0,00	600.226,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1451
06/12/2017	9087	2607510	1.230,00	0,00	601.456,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277706
	9087	2607593	9.288,00	0,00	610.744,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160457
	9087	2607702	2.632,08	0,00	613.376,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19057
	9087	2607713	3.729,68	0,00	617.106,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8510
07/12/2017	9087	2607495	1.665,00	0,00	618.771,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10759
	9087	2607545	5.463,20	0,00	624.234,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2244
	9087	2607546	8.400,00	0,00	632.634,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16894
	9087	2607554	264,00	0,00	632.898,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3640
	9087	2607804	1.102,08	0,00	634.000,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16392
08/12/2017	9087	2607577	1.000,50	0,00	635.001,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 532.067,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6547
08/12/2017	9087	2607603	1.950,00	0,00	636.951,39	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13436
	9087	2607630	832,50	0,00	637.783,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5824
	9087	2607816	41.046,94	0,00	678.830,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5334
11/12/2017	9087	2607490	2.100,00	0,00	680.930,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16567
	9087	2607571	580,00	0,00	681.510,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5721
	9087	2607592	1.354,04	0,00	682.864,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46362
	9087	2607656	9.080,92	0,00	691.945,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222662
	9087	2607710	4.538,60	0,00	696.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46312
12/12/2017	9087	2607703	2.800,00	0,00	699.284,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26006
13/12/2017	9087	2607485	5.541,36	0,00	704.825,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1247
	9087	2607506	5.429,43	0,00	710.255,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2839
	9087	2607537	1.515,60	0,00	711.770,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1472
	9087	2607538	719,28	0,00	712.490,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 244807
	9087	2607581	3.353,10	0,00	715.843,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 824545
	9087	2607625	3.178,93	0,00	719.022,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 107309
	9087	2607633	3.914,40	0,00	722.936,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885839
	9087	2607658	8.344,64	0,00	731.281,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26881
	9087	2607708	1.149,54	0,00	732.430,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 64165
	9087	2607775	160,00	0,00	732.590,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19388
	9087	2607797	1.227,96	0,00	733.818,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5404
	9087	2607822	17,71	0,00	733.836,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 41069
14/12/2017	9087	2607480	2.866,50	0,00	736.702,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 532.067,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2281
14/12/2017	9087	2607499	1.396,00	0,00	738.098,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 61638
	9087	2607847	679,12	0,00	738.777,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8679
15/12/2017	9087	2607549	480,00	0,00	739.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1601
	9087	2607599	590,00	0,00	739.847,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 31069
	9087	2607649	14.883,00	0,00	754.730,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46390
	9087	2607779	1.750,00	0,00	756.480,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 89263
16/12/2017	9087	2607780	1.621,50	0,00	758.102,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 69888
18/12/2017	9087	2607518	360,00	0,00	758.462,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245148
	9087	2607576	430,00	0,00	758.892,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9691
	9087	2607731	25.029,50	0,00	783.921,96	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42874
	9087	2607783	29,21	0,00	783.951,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 959972
	9087	2607787	26.373,71	0,00	810.324,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 895474
	9087	2607836	870,00	0,00	811.194,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16731
	9087	2607858	92,16	0,00	811.287,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 248
19/12/2017	9087	2607756	92,16	0,00	811.379,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1502
	9087	2607757	227,10	0,00	811.606,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15915
	9087	2607838	124,60	0,00	811.730,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8877
20/12/2017	9087	2607483	6,92	0,00	811.737,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 132772
	9087	2607494	5.482,40	0,00	817.220,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8902
	9087	2607613	546,00	0,00	817.766,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161188
	9087	2607665	1.116,00	0,00	818.882,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27301
	9087	2607738	11.025,00	0,00	829.907,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4168
21/12/2017	9087	2607501	29,90	0,00	829.937,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2817
	9087	2607560	3.852,00	0,00	833.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156445

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 532.067,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2017	9087	2607573	8.100,00	0,00	841.889,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183664
	9087	2607627	42.140,00	0,00	884.029,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183400
	9087	2607644	127,00	0,00	884.156,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 95455
	9087	2607663	32,64	0,00	884.188,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1500
	9087	2607739	2.592,00	0,00	886.780,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19359
	9087	2607746	3.054,99	0,00	889.835,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 362458
22/12/2017	9087	2607582	13.482,00	0,00	903.317,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156399
	9087	2607755	4.240,80	0,00	907.558,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175126
26/12/2017	7612	2599033	0,00	104,11	907.454,44	DEVOLUÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 12/2017 DOC.107309 REF. A NF. 113795
27/12/2017	9087	2607583	1.200,00	0,00	908.654,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161441
	9087	2607640	1.008,00	0,00	909.662,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9802
31/12/2017	7612	2599026	0,00	1.117,99	908.544,45	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM
	9082	2604759	0,00	1.025,35	907.519,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604765	0,00	56,00	907.463,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368
	9082	2604766	0,00	11,20	907.451,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368
	9082	2604767	0,00	54,00	907.397,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.62206
	9082	2604768	0,00	373.501,66	533.896,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604770	0,80	0,00	533.897,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604773	0,69	0,00	533.897,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604775	21,95	0,00	533.919,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604776	3,31	0,00	533.922,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604777	2,59	0,00	533.925,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604779	0,24	0,00	533.925,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604780	72,97	0,00	533.998,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604783	0,33	0,00	533.999,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604784	19,47	0,00	534.018,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604785	0,37	0,00	534.018,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604788	0,00	104,79	533.914,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604789	18,04	0,00	533.932,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604792	18,64	0,00	533.950,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 532.067,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604795	26,57	0,00	533.977,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604796	9,26	0,00	533.986,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604797	14,68	0,00	534.001,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604798	0,54	0,00	534.001,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604799	2,35	0,00	534.004,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604801	38,33	0,00	534.042,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604803	0,60	0,00	534.043,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604804	5,04	0,00	534.048,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604805	1,32	0,00	534.049,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604806	13,55	0,00	534.063,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604807	0,79	0,00	534.063,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604808	0,90	0,00	534.064,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604809	0,57	0,00	534.065,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604842	8,94	0,00	534.074,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604843	5,16	0,00	534.079,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604891	15,72	0,00	534.095,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604916	182,19	0,00	534.277,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604945	702,99	0,00	534.980,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604967	51,50	0,00	535.031,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604981	47,82	0,00	535.079,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605002	124,22	0,00	535.203,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605003	57,34	0,00	535.261,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605004	7,68	0,00	535.268,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9087	2607636	3.150,00	0,00	538.418,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20141
	9240	2634389	0,23	0,00	538.419,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			382.326,87	375.975,10	538.419,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608566	0,00	1.250,00	87.824,87	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS - 2017/6274 LANÇAMENTO INCORRETO
04/12/2017	9087	2607481	34,00	0,00	87.858,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357305

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2017	9087	2607482	230,00	0,00	88.088,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357242
	9087	2607484	28,00	0,00	88.116,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3209
	9087	2607489	1.486,00	0,00	89.602,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8106
	9087	2607502	105,00	0,00	89.707,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3332
	9087	2607503	105,00	0,00	89.812,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3328
	9087	2607504	105,00	0,00	89.917,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3327
	9087	2607505	105,00	0,00	90.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3326
	9087	2607507	1.400,00	0,00	91.422,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101633
	9087	2607514	850,00	0,00	92.272,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8113
	9087	2607515	1.200,00	0,00	93.472,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8112
	9087	2607516	1.274,00	0,00	94.746,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8107
	9087	2607519	34,00	0,00	94.780,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353851
	9087	2607520	115,00	0,00	94.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353849
	9087	2607521	298,00	0,00	95.193,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353850
	9087	2607522	305,00	0,00	95.498,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353847
	9087	2607527	366,00	0,00	95.864,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357241
	9087	2607529	28,00	0,00	95.892,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3211
	9087	2607531	1.794,00	0,00	97.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8665
	9087	2607534	1.486,00	0,00	99.172,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8102
	9087	2607544	1.890,00	0,00	101.062,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275649
	9087	2607547	1.200,00	0,00	102.262,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3334

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607561	2.849,00	0,00	105.111,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12828
	9087	2607564	2.792,30	0,00	107.904,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289586
	9087	2607569	102,00	0,00	108.006,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3352
	9087	2607598	501,00	0,00	108.507,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3336
	9087	2607607	1.062,00	0,00	109.569,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8103
	9087	2607611	2.533,14	0,00	112.102,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 754132
	9087	2607614	198,50	0,00	112.300,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12829
	9087	2607616	2.533,14	0,00	114.833,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768053
	9087	2607619	28,00	0,00	114.861,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3210
	9087	2607620	28,00	0,00	114.889,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3212
	9087	2607623	102,00	0,00	114.991,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3359
	9087	2607641	1.224,00	0,00	116.215,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 239333
	9087	2607642	2.499,90	0,00	118.715,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289588
	9087	2607673	2.533,14	0,00	121.248,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 767741
	9087	2607674	156,00	0,00	121.404,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357303
	9087	2607676	305,00	0,00	121.709,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357313
	9087	2607685	102,00	0,00	121.811,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3360
	9087	2607686	102,00	0,00	121.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3353
	9087	2607688	1.730,00	0,00	123.643,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8114
	9087	2607704	105,00	0,00	123.748,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3325
	9087	2607705	501,00	0,00	124.249,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3318
	9087	2607706	501,00	0,00	124.750,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3319
	9087	2607721	102,00	0,00	124.852,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357239
	9087	2607724	1.200,00	0,00	126.052,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3278
	9087	2607725	2.358,60	0,00	128.411,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 64424

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607726	1.486,00	0,00	129.897,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8105
	9087	2607742	5.160,00	0,00	135.057,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3301
	9087	2607745	105,00	0,00	135.162,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3330
	9087	2607752	1.062,00	0,00	136.224,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8110
	9087	2607753	1.274,00	0,00	137.498,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8104
	9087	2607754	1.274,00	0,00	138.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8108
	9087	2607765	115,00	0,00	138.887,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357240
	9087	2607767	1.890,00	0,00	140.777,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 276978
	9087	2607771	102,00	0,00	140.879,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3358
	9087	2607772	102,00	0,00	140.981,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3354
	9087	2607774	1.698,00	0,00	142.679,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8111
	9087	2607796	501,00	0,00	143.180,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3316
	9087	2607799	105,00	0,00	143.285,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3331
	9087	2607806	810,00	0,00	144.095,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8116
	9087	2607807	920,00	0,00	145.015,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8115
	9087	2607813	1.372,00	0,00	146.387,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8649
	9087	2607820	88,00	0,00	146.475,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353852
	9087	2607829	230,00	0,00	146.705,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357312
	9087	2607830	105,00	0,00	146.810,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3291
	9087	2607831	105,00	0,00	146.915,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3289
	9087	2607841	230,00	0,00	147.145,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 354769
	9087	2607843	105,00	0,00	147.250,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607844	1.200,00	0,00	148.450,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3335
	9087	2607845	1.730,00	0,00	150.180,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8117
	9087	2607855	1.274,00	0,00	151.454,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9109
	9087	2607863	475,42	0,00	151.930,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12827
	9087	2607864	3.569,00	0,00	155.499,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12808
05/12/2017	9087	2607551	6.077,00	0,00	161.576,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8782
	9087	2607629	143,00	0,00	161.719,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102327
	9087	2607696	71,50	0,00	161.790,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102329
	9087	2607732	71,50	0,00	161.862,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102320
	9087	2607734	71,50	0,00	161.933,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102397
	9087	2607859	1.450,00	0,00	163.383,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102484
06/12/2017	9087	2607589	1.100,00	0,00	164.483,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277166
	9087	2607815	3.200,00	0,00	167.683,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5514
	9087	2607857	1.700,00	0,00	169.383,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5515
07/12/2017	9087	2607511	75,00	0,00	169.458,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358551
	9087	2607567	28,00	0,00	169.486,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3216
	9087	2607568	68,00	0,00	169.554,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357777
	9087	2607635	2.792,30	0,00	172.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290255
	9087	2607736	113,00	0,00	172.459,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3218
	9087	2607839	298,00	0,00	172.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357786
	9087	2607840	1.250,00	0,00	174.007,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31222
11/12/2017	9087	2607490	410,00	0,00	174.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16567
	9087	2607571	550,00	0,00	174.967,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5721
12/12/2017	9087	2607596	856,00	0,00	175.823,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 102813
12/12/2017	9087	2607615	1.300,00	0,00	177.123,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31228
	9087	2607645	428,00	0,00	177.551,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102804
	9087	2607646	1.890,00	0,00	179.441,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277874
	9087	2607718	1.250,00	0,00	180.691,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227
	9087	2607743	71,50	0,00	180.763,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102807
	9087	2607768	1.890,00	0,00	182.653,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277873
	9087	2607794	71,50	0,00	182.724,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102808
	9087	2607795	428,00	0,00	183.152,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102803
	9087	2607866	347,00	0,00	183.499,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31230
	9087	2607867	1.300,00	0,00	184.799,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31231
14/12/2017	9087	2607488	6.132,00	0,00	190.931,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8842
19/12/2017	9087	2607487	3.500,00	0,00	194.431,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31225
	9087	2607600	947,00	0,00	195.378,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31505
	9087	2607684	3.920,00	0,00	199.298,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31224
	9087	2607790	71,50	0,00	199.370,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102816
	9087	2607793	28.250,00	0,00	227.620,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31490
20/12/2017	9087	2607526	24.223,00	0,00	251.843,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 27475
21/12/2017	9087	2607512	102,00	0,00	251.945,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3422
	9087	2607513	102,00	0,00	252.047,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3424
	9087	2607536	102,00	0,00	252.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3459
	9087	2607543	6.000,00	0,00	258.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 31449
	9087	2607557	451,81	0,00	258.601,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291902
	9087	2607570	110,00	0,00	258.711,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3232
	9087	2607572	102,00	0,00	258.813,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3458
	9087	2607574	102,00	0,00	258.915,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3381
	9087	2607626	2.358,60	0,00	261.273,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 1604399
21/12/2017	9087	2607651	102,00	0,00	261.375,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3409
	9087	2607661	1.200,00	0,00	262.575,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3492
	9087	2607690	135,00	0,00	262.710,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3235
	9087	2607691	420,00	0,00	263.130,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13311
	9087	2607694	102,00	0,00	263.232,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3457
	9087	2607695	420,00	0,00	263.652,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3453
	9087	2607712	420,00	0,00	264.072,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13302
	9087	2607727	28,00	0,00	264.100,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3228
	9087	2607728	28,00	0,00	264.128,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3236
	9087	2607729	110,00	0,00	264.238,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3230
	9087	2607735	102,00	0,00	264.340,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3380
	9087	2607748	102,00	0,00	264.442,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3411
	9087	2607749	1.200,00	0,00	265.642,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3421
	9087	2607750	1.200,00	0,00	266.842,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3420
	9087	2607764	1.450,00	0,00	268.292,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103230
	9087	2607776	223,00	0,00	268.515,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3233
	9087	2607781	1.200,00	0,00	269.715,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3474
	9087	2607808	1.225,61	0,00	270.941,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13303
	9087	2607835	2.565,00	0,00	273.506,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290883
	9087	2607837	110,00	0,00	273.616,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3238
	9087	2607849	102,00	0,00	273.718,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3412
	9087	2607850	102,00	0,00	273.820,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3413
	9087	2607851	102,00	0,00	273.922,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 341
	9087	2607852	102,00	0,00	274.024,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 89.074,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2017	9087	2607853	264,00	0,00	274.288,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358552
	9087	2607860	950,00	0,00	275.238,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5603
22/12/2017	9087	2607548	1.850,00	0,00	277.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35608
	9087	2607666	68,00	0,00	277.156,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365864
	9087	2607667	68,00	0,00	277.224,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365861
	9087	2607678	2.800,00	0,00	280.024,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 36064
26/12/2017	9087	2607525	1.274,00	0,00	281.298,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8689
	9087	2607634	1.047,00	0,00	282.345,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39195
	9087	2607714	1.200,00	0,00	283.545,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8381
	9087	2607720	1.062,00	0,00	284.607,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8690
	9087	2607763	1.274,00	0,00	285.881,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8685
	9087	2607825	850,00	0,00	286.731,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8686
	9087	2607826	1.274,00	0,00	288.005,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8687
	9087	2607869	1.274,00	0,00	289.279,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8688
29/12/2017	9087	2607566	1.300,00	0,00	290.579,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227
31/12/2017	7612	2599034	1.250,00	0,00	291.829,33	RECLASSIFICAÇÃO WAVE PRODUTOS MÉDICOS - NF. 29568 - 2017/6274 LANÇAMENTO INCORRETO
	9082	2605036	0,00	198.658,59	93.170,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634391	0,00	0,06	93.170,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			204.004,46	199.908,65	93.170,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 31.365,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604755	0,00	18.693,36	12.672,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
			0,00	18.693,36	12.672,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 367,77

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 367,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607668	61,00	0,00	428,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 54848
31/12/2017	7612	2599035	805,14	0,00	1.233,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422
	9082	2604753	0,00	905,90	328,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634393	0,01	0,00	328,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			866,15	905,90	328,02	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 65.022,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607747	4.692,00	0,00	69.714,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277611
11/12/2017	9087	2607535	1.008,00	0,00	70.722,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5958
	9087	2607624	2.760,00	0,00	73.482,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5959
	9087	2607751	820,80	0,00	74.303,63	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6636
14/12/2017	9087	2607584	3.723,90	0,00	78.027,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15989
19/12/2017	9087	2607715	5.600,00	0,00	83.627,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 654528
22/12/2017	9087	2607637	1.755,00	0,00	85.382,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279693
	9087	2607639	2.360,00	0,00	87.742,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279704
	9087	2607862	1.801,80	0,00	89.544,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156447
26/12/2017	9087	2607587	1.512,00	0,00	91.056,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5980
	9087	2607788	7.207,20	0,00	98.263,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156400
29/12/2017	9087	2607500	5.547,94	0,00	103.811,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16007
	9087	2607671	9.747,32	0,00	113.558,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280980
31/12/2017	9082	2604844	0,00	45.087,03	68.471,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605035	0,00	12.969,46	55.502,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634394	0,00	0,01	55.502,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			48.535,96	58.056,50	55.502,29	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 1.386,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607486	81,00	0,00	1.467,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59788
	9087	2607803	1.016,38	0,00	2.483,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246979
	9087	2607832	175,50	0,00	2.659,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59800
13/12/2017	9087	2607533	175,50	0,00	2.834,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246007
	9087	2607553	162,00	0,00	2.996,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247008
	9087	2607785	270,00	0,00	3.266,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246482
	9087	2607798	81,00	0,00	3.347,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245753
	9087	2607802	256,50	0,00	3.604,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246810
31/12/2017	7612	2600216	189,00	0,00	3.793,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912
	7612	2600217	189,00	0,00	3.982,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166
	7612	2600218	162,00	0,00	4.144,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305
	7612	2600219	121,50	0,00	4.265,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463
	7612	2600222	471,30	0,00	4.737,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969
	7612	2600223	94,50	0,00	4.831,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847
	7612	2600224	216,00	0,00	5.047,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799
	9082	2604742	0,00	4.741,44	306,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634395	176,78	0,00	483,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES
			3.837,96	4.741,44	483,05	<== 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
06/12/2017	9087	2607540	1.516,32	0,00	1.516,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107072
	9087	2607687	1.491,21	0,00	3.007,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106664
	9087	2607699	2.431,22	0,00	5.438,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106848
18/12/2017	9087	2607662	2.376,54	0,00	7.815,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107648

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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
18/12/2017	9087	2607778	1.581,53	0,00	9.396,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107540
	9087	2607834	2.192,67	0,00	11.589,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107341
27/12/2017	9087	2607558	1.934,69	0,00	13.524,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 107734
	9087	2607585	1.451,12	0,00	14.975,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107971
	9087	2607638	2.072,39	0,00	17.047,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107855
31/12/2017	9082	2604764	0,00	14.975,30	2.072,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
			17.047,69	14.975,30	2.072,39	<<== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 65.358,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607766	1.890,00	0,00	67.248,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 108479
04/12/2017	9087	2607669	44,00	0,00	67.292,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 165
05/12/2017	9087	2607508	616,00	0,00	67.908,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44983
	9087	2607541	5.106,00	0,00	73.014,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238010
06/12/2017	9087	2607552	77,00	0,00	73.091,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4985
07/12/2017	9087	2607602	504,00	0,00	73.595,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2638
12/12/2017	9087	2607648	2.970,00	0,00	76.565,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 4411
19/12/2017	9087	2607517	663,50	0,00	77.229,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 45179
	9087	2607861	1.068,40	0,00	78.297,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240339
27/12/2017	9087	2607792	5.060,00	0,00	83.357,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 241428
31/12/2017	7612	2599027	800,74	0,00	84.158,47	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2599028	0,00	50,94	84.107,53	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM
	7612	2599029	0,00	56,18	84.051,35	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - AJUSTE
	9082	2604739	0,00	11.552,46	72.498,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604740	0,00	4.083,37	68.415,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604750	35,60	0,00	68.451,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604754	0,00	168,97	68.282,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604756	13,00	0,00	68.295,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634396	0,05	0,00	68.295,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 65.358,83

18.848,29 15.911,92 68.295,20

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
EXPEDIENTE / IMPRESSOS /
FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.725,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607497	75,00	0,00	8.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME 12
04/12/2017	9087	2607597	9.674,00	0,00	18.474,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1896
05/12/2017	9087	2607508	36,00	0,00	18.510,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44983
07/12/2017	9087	2607591	3.931,23	0,00	22.441,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 715256
18/12/2017	9087	2607493	1.012,16	0,00	23.453,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP 10473
19/12/2017	9087	2607643	3.304,00	0,00	26.757,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157519
	9087	2607693	2.541,00	0,00	29.298,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157679
31/12/2017	9082	2604747	0,00	8.090,71	21.208,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604758	0,00	1.012,16	20.195,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634397	0,03	0,00	20.195,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			20.573,42	9.102,87	20.195,95	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 220.954,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607498	76,00	0,00	221.030,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 610
	9087	2607575	2.250,00	0,00	223.280,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 760
	9087	2607833	595,00	0,00	223.875,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 812
04/12/2017	9087	2607682	9.716,49	0,00	233.592,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31700
05/12/2017	9087	2607683	88,00	0,00	233.680,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 393
	9087	2607744	190,00	0,00	233.870,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 394
07/12/2017	9087	2607563	5.000,00	0,00	238.870,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5831
	9087	2607595	600,00	0,00	239.470,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442
	9087	2607657	1.560,00	0,00	241.030,28	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 71707
11/12/2017	9087	2607479	3.326,00	0,00	244.356,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 65287
	9087	2607550	295,00	0,00	244.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11252
	9087	2607700	455,26	0,00	245.106,54	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 220.954,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 144850
12/12/2017	9087	2607722	37,30	0,00	245.143,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7450
	9087	2607723	97,80	0,00	245.241,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 34325
13/12/2017	9087	2607770	10,45	0,00	245.252,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 391204
14/12/2017	9087	2607604	1.017,75	0,00	246.269,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 11689
15/12/2017	9087	2607491	8.998,02	0,00	255.267,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 123893
	9087	2607539	171,35	0,00	255.439,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 155940
	9087	2607555	1.751,00	0,00	257.190,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10948
	9087	2607653	50,00	0,00	257.240,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA CARDOSO FERREIRA - ME 091
18/12/2017	9087	2607528	470,00	0,00	257.710,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 3257
21/12/2017	9087	2607716	1.310,00	0,00	259.020,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7600
27/12/2017	9087	2607758	661,50	0,00	259.681,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15950
	9087	2607760	2.760,00	0,00	262.441,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 72004
31/12/2017	7612	2599030	94,00	0,00	262.535,71	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09/2017 - CONTAGEM
	9082	2604743	0,00	28.569,72	233.965,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604744	0,00	31,30	233.934,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604751	0,00	605,00	233.329,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604752	0,00	3.540,13	229.789,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604760	71,20	0,00	229.860,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604762	49,36	0,00	229.910,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604763	0,00	88,00	229.822,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634398	0,05	0,00	229.822,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			41.701,53	32.834,15	229.822,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 29.846,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604749	0,00	1.539,14	28.307,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634399	0,01	0,00	28.307,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			0,01	1.539,14	28.307,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 23.106,51

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 23.106,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607819	121,00	0,00	23.227,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO & RODRIGUES LTDA - ME 9301
05/12/2017	9087	2607668	1,50	0,00	23.229,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 54848
	9087	2607761	440,00	0,00	23.669,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4604
18/12/2017	9087	2607493	152,00	0,00	23.821,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP 10473
	9087	2607528	10.400,00	0,00	34.221,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 3257
	9087	2607556	1.664,00	0,00	35.885,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4658
	9087	2607628	6.980,80	0,00	42.865,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16732
22/12/2017	9087	2607664	896,00	0,00	43.761,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7868
26/12/2017	9087	2607675	288,36	0,00	44.050,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266020
31/12/2017	7612	2599031	2,32	0,00	44.052,49	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - CONTAGEM
	9082	2604745	0,00	1.337,29	42.715,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604757	0,00	4.957,38	37.757,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604761	0,00	10.400,00	27.357,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634400	0,03	0,00	27.357,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			20.946,01	16.694,67	27.357,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 17.299,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2607532	67,50	0,00	17.367,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 5070
31/12/2017	7612	2599032	0,00	0,25	17.366,90	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - CONTAGEM
	9082	2604741	0,00	6.620,32	10.746,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634401	0,48	0,00	10.747,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
			67,98	6.620,57	10.747,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607773	1.679,50	0,00	1.679,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 36746
11/12/2017	9087	2607700	1.029,38	0,00	2.708,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 144850

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2017	9087	2607621	1.530,97	0,00	4.239,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9265	
31/12/2017	7612	2600225	0,01	0,00	4.239,86	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - AJUSTE	
	9082	2604748	0,00	4.239,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9240	2634403	0,02	0,00	0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	
			4.239,88	4.239,86	0,02	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	14.864,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2017	9087	2607530	31.195,00	0,00	46.059,06	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134434	
05/12/2017	9087	2607601	5.532,24	0,00	51.591,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 125688	
07/12/2017	9087	2607711	4.420,52	0,00	56.011,82	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 563	
	9087	2607821	336,08	0,00	56.347,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35764	
08/12/2017	9080	2604678	0,00	390,00	55.957,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7437	
	9080	2604679	0,00	390,00	55.567,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7436	
	9080	2604712	0,00	795,00	54.772,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7392	
	9080	2604713	0,00	290,00	54.482,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7393	
	9080	2604714	0,00	290,00	54.192,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7394	
	9080	2604715	0,00	2.819,00	51.373,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7395	
	9080	2604716	0,00	849,00	50.524,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7432	
	9080	2604717	0,00	525,00	49.999,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7434	
	9080	2604718	0,00	390,00	49.609,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7435	
	9087	2607865	1.399,00	0,00	51.008,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 23	
11/12/2017	9087	2607618	12.033,00	0,00	63.041,90	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134806	
12/12/2017	9087	2607717	420,00	0,00	63.461,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5590	
	9087	2607784	19.900,00	0,00	83.361,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 83	
13/12/2017	9087	2607782	5.838,30	0,00	89.200,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5409	
15/12/2017	9087	2607491	17.218,99	0,00	106.419,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 123893	
18/12/2017	9087	2607801	4.350,00	0,00	110.769,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 109916	
20/12/2017	9087	2607759	10.400,00	0,00	121.169,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4096	
26/12/2017	9087	2607565	3.750,00	0,00	124.919,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4039	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	14.864,06
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2017	9087	2607760	1.668,00	0,00	126.587,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 72004	
31/12/2017	7612	2600226	0,00	25,00	126.562,19	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017	
	9082	2604746	0,00	24.654,51	101.907,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9240	2634402	0,00	0,06	101.907,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	
			118.461,13	31.417,57	101.907,62	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	84.957,17
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2017	7459	2575057	0,00	104,55	84.852,62	PAGTO A MAIOR NF. 4918 COMPASS AUTO 4441/2017	
06/12/2017	9087	2608074	298,50	0,00	85.151,12	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729	
08/12/2017	9087	2608097	6.016,50	0,00	91.167,62	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186	
	9087	2608111	10.174,80	0,00	101.342,42	PGTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 2017/5289	
12/12/2017	9087	2608136	19.640,00	0,00	120.982,42	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/6167	
13/12/2017	9087	2608152	10.400,00	0,00	131.382,42	PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759	
14/12/2017	9087	2608173	1.664,00	0,00	133.046,42	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6228	
22/12/2017	9087	2608577	0,00	19.640,00	113.406,42	BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL 2017/6167	
	9087	2608578	0,00	1.664,00	111.742,42	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 6228/2017	
26/12/2017	9087	2608355	465,56	0,00	112.207,98	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383	
	9087	2608402	2.735,00	0,00	114.942,98	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673	
28/12/2017	9087	2608495	3.008,25	0,00	117.951,23	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186	
	9087	2608523	44,00	0,00	117.995,23	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5286	
29/12/2017	9087	2608590	0,00	3.008,25	114.986,98	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 29/12/2017	
	9087	2608594	0,00	6.016,50	108.970,48	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 2017/4186	
			54.446,61	30.433,30	108.970,48	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG						Saldo Anterior:	-1.771.668,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9290	2635271	0,00	1.556.263,97	-3.327.932,18	SUBVENÇÃO ESTOQUE 12/2017 - HGG	
	9290	2635284	1.364.573,15	0,00	-1.963.359,03	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - ESTOQUE HGG	
			1.364.573,15	1.556.263,97	-1.963.359,03	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS						Saldo Anterior:	4.977,06
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 4.977,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7602	2588599	0,00	745,36	4.231,70	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 6/12
			0,00	745,36	4.231,70	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE **Saldo Anterior:** 390,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7602	2588600	0,00	122,30	268,20	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 12.17
			0,00	122,30	268,20	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 87,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7602	2588601	0,00	28,61	59,13	DESPESAS C/IPVA 12/2017
			0,00	28,61	59,13	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -5.455,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9290	2635299	896,27	0,00	-4.559,03	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			896,27	0,00	-4.559,03	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 148.666,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608024	4.646,48	0,00	153.313,32	PGTO TRT 18 REGIAO - MARIA GONÇALVES DA COSTA - 2014/3827
19/12/2017	9087	2608561	200,00	0,00	153.513,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112
	9087	2608563	9.189,00	0,00	162.702,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112
31/12/2017	7459	2601742	0,00	200,00	162.502,32	RECLASSIF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS2016/3112
	7459	2601743	0,00	200,00	162.302,32	RECLASSIF. PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5193
	7459	2601744	9.189,00	0,00	171.491,32	RECLASSIF. PAGTO DEPOSITO RECURSAL AÇÃO ANA PAULA DE ARAUJO 2017/4121
	7459	2601745	8.959,63	0,00	180.450,95	RECLASSIF. PAGTO DEPOSITO RECURSAL AÇÃO ELIENE XAVIER DO CARMO 1833/2017
			32.184,11	400,00	180.450,95	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 741.589,67

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 741.589,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9080	2604680	0,00	1.900,00	739.689,67	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7126
	9080	2604681	0,00	1.900,00	737.789,67	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7127
	9080	2604682	0,00	1.900,00	735.889,67	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7128
	9080	2604683	0,00	1.900,00	733.989,67	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7129
	9080	2604684	0,00	1.900,00	732.089,67	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7130
	9080	2604685	0,00	1.900,00	730.189,67	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7131
08/12/2017	9080	2604715	2.819,00	0,00	733.008,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7395
			2.819,00	11.400,00	733.008,67	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 3.949.429,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9080	2604680	1.900,00	0,00	3.951.329,62	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7126
	9080	2604681	1.900,00	0,00	3.953.229,62	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7127
	9080	2604682	1.900,00	0,00	3.955.129,62	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7128
	9080	2604683	1.900,00	0,00	3.957.029,62	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7129
	9080	2604684	1.900,00	0,00	3.958.929,62	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7130
	9080	2604685	1.900,00	0,00	3.960.829,62	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7131
08/12/2017	9080	2604716	849,00	0,00	3.961.678,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7432
	9080	2604717	525,00	0,00	3.962.203,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7434
31/12/2017	9080	2604687	0,00	369,00	3.961.834,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9
	9080	2604688	0,00	369,00	3.961.465,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12
	9080	2604689	0,00	24,90	3.961.440,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	9080	2604690	0,00	24,90	3.961.415,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	9080	2604691	0,00	24,90	3.961.390,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	9080	2604692	0,00	24,90	3.961.366,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	9080	2604693	0,00	238,00	3.961.128,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829
	9080	2604694	0,00	238,00	3.960.890,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830
	9080	2604695	0,00	98,79	3.960.791,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806
	9080	2604696	0,00	20.300,00	3.940.491,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396
	9080	2604697	0,00	238,00	3.940.253,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	9080	2604698	0,00	238,00	3.940.015,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	9080	2604699	0,00	322,91	3.939.692,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308
	9080	2604701	0,00	830,00	3.938.862,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.949.429,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9080	2604706	0,00	252,00	3.938.610,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871
	9080	2604709	0,00	316,90	3.938.293,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955
	9080	2604710	0,00	130,00	3.938.163,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714
	9080	2604711	0,00	1.485,00	3.936.678,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703
			12.774,00	25.525,20	3.936.678,42	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** 911.258,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9080	2604678	390,00	0,00	911.648,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7437
	9080	2604679	390,00	0,00	912.038,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7436
	9080	2604712	795,00	0,00	912.833,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7392
	9080	2604713	290,00	0,00	913.123,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7393
	9080	2604714	290,00	0,00	913.413,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7394
	9080	2604718	390,00	0,00	913.803,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7435
31/12/2017	9080	2604686	0,00	219,00	913.584,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149
	9080	2604700	0,00	219,00	913.365,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153
	9080	2604702	0,00	320,45	913.045,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	9080	2604703	0,00	320,45	912.724,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129
	9080	2604704	0,00	230,00	912.494,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492
	9080	2604705	0,00	418,90	912.076,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526
	9080	2604707	0,00	317,00	911.759,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564
	9080	2604708	0,00	317,00	911.442,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639
			2.545,00	2.361,80	911.442,06	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG **Saldo Anterior:** 31.211,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2017	9087	2608328	11.940,00	0,00	43.151,29	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850
26/12/2017	9087	2608382	2.199,95	0,00	45.351,24	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5287
28/12/2017	9087	2608580	0,00	9.950,00	35.401,24	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3850/2017
	9087	2608581	0,00	9.950,00	25.451,24	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 28/12/2017
			14.139,95	19.900,00	25.451,24	<<== 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:** -6.125.190,98

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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: -6.125.190,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9290	2635311	26.909,05	0,00	-6.098.281,93	SUBVENÇÕES 12/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635335	190.937,83	0,00	-5.907.344,10	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			217.846,88	0,00	-5.907.344,10	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

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

Saldo Anterior: -366.912,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8536	2603289	0,00	4.158,04	-371.070,45	DEPRECIÇÃO 12/2017 - EQUIP. DE INFORMATICA
	8536	2603295	0,00	2.511,74	-373.582,19	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - EQUIP. DE INFORMATICA
	9240	2640517	0,00	38.568,28	-412.150,47	AJUSTE AUDITORIA - RECALCULO DA DEPRECIÇÃO VALOR RESIDUAL 2017
			0,00	45.238,06	-412.150,47	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS

Saldo Anterior: -1.252.623,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8536	2603292	0,00	21.647,09	-1.274.270,24	DEPRECIÇÃO 12/2017 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	8536	2603298	3.307,39	0,00	-1.270.962,85	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - MAQUINAS EQUIPAMENTOS
	9080	2604687	126,16	0,00	-1.270.836,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9
	9080	2604688	126,16	0,00	-1.270.710,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12
	9080	2604689	3,24	0,00	-1.270.707,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	9080	2604690	3,24	0,00	-1.270.704,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	9080	2604691	3,24	0,00	-1.270.700,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	9080	2604692	3,24	0,00	-1.270.697,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	9080	2604693	36,14	0,00	-1.270.661,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829
	9080	2604694	36,14	0,00	-1.270.625,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830
	9080	2604695	12,84	0,00	-1.270.612,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806
	9080	2604696	2.579,85	0,00	-1.268.032,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396
	9080	2604697	30,94	0,00	-1.268.001,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	9080	2604698	30,94	0,00	-1.267.970,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	9080	2604699	62,92	0,00	-1.267.907,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308
	9080	2604701	204,91	0,00	-1.267.702,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499
	9080	2604706	44,33	0,00	-1.267.658,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871
	9080	2604709	45,63	0,00	-1.267.612,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955
	9080	2604710	16,90	0,00	-1.267.596,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714
	9080	2604711	178,81	0,00	-1.267.417,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS			Saldo Anterior: -1.252.623,15		
	6.853,02	21.647,09	-1.267.417,22	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -299.737,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	8536	2603293	0,00	6.593,43	-306.331,41	DEPRECIACÃO 12/2017 - MOVEIS
	8536	2603487	983,20	0,00	-305.348,21	DEPRECIACÃO DE BENS INATIVOS - MOVEIS E UTENSÍLIOS
	9080	2604686	69,27	0,00	-305.278,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149
	9080	2604700	69,27	0,00	-305.209,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153
	9080	2604702	41,66	0,00	-305.168,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	9080	2604703	41,66	0,00	-305.126,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129
	9080	2604704	29,90	0,00	-305.096,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492
	9080	2604705	33,23	0,00	-305.063,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526
	9080	2604707	41,21	0,00	-305.022,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564
	9080	2604708	41,21	0,00	-304.980,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639
	9240	2640518	0,00	46.022,37	-351.003,17	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA DEPRECIACÃO VALOR RESIDUAL 2017
			1.350,61	52.615,80	-351.003,17	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -14.928,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	8536	2603291	0,00	253,50	-15.181,83	DEPRECIACÃO 12/2017 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS
	8536	2603297	0,00	100,00	-15.281,83	DEPRECIACÃO DE BENS INATIVOS - INSTRUMENTOS MÚSICAIS
	9240	2641953	0,00	1.638,00	-16.919,83	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA DEPRECIACÃO VALOR RESIDUAL 2017
			0,00	1.991,50	-16.919,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -244.828,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	8536	2603288	0,00	5.829,26	-250.658,18	DEPRECIACÃO 12/2017 - BENFEITORIA
			0,00	5.829,26	-250.658,18	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -359.583,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	8536	2603290	0,00	8.271,80	-367.855,30	DEPRECIACÃO 12/2017 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	8536	2603296	3,27	0,00	-367.852,03	DEPRECIACÃO DE BENS INATIVOS - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	9240	2640519	0,00	63.551,22	-431.403,25	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA DEPRECIACÃO VALOR RESIDUAL 2017
			3,27	71.823,02	-431.403,25	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -359.583,50

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 9.119,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2017	9087	2608019	465,00	0,00	8.654,60	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4283
05/12/2017	9087	2607541	0,00	5.106,00	13.760,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238010
07/12/2017	9087	2608089	1.582,20	0,00	12.178,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6026
08/12/2017	9087	2608102	6.036,40	0,00	6.142,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5830
19/12/2017	9087	2607861	0,00	1.068,40	7.210,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240339
27/12/2017	9087	2607792	0,00	5.060,00	12.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 241428
28/12/2017	9087	2608513	1.036,00	0,00	11.234,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6053
			9.119,60	11.234,40	11.234,40	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS 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>
19/12/2017	9087	2607910	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15880- 0
26/12/2017	9087	2608369	940,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/6351
			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:** 1.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2017	9087	2608067	1.100,00	0,00	0,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/5635
			1.100,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2017	9087	2607766	0,00	1.890,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 108479
28/12/2017	9087	2608507	1.890,00	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2017/5590
			1.890,00	1.890,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **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>
23/12/2017	9087	2608000	0,00	102,91	102,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952-2
26/12/2017	9087	2608384	102,91	0,00	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
			102,91	102,91	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2017	9087	2607905	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 766-0	
14/12/2017	9087	2608168	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/6087	
			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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2017	9087	2607980	0,00	10.119,83	10.119,83	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14389-0	
21/12/2017	9087	2608326	10.119,83	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/6249	
			10.119,83	10.119,83	0,00	<<== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2017	9087	2607903	0,00	1.117,40	1.117,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1515728-0	
11/12/2017	9087	2608117	1.117,40	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967	
19/12/2017	9087	2607989	0,00	325,60	325,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1522390-0	
22/12/2017	9087	2608340	325,60	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967	
27/12/2017	9087	2607973	0,00	29.577,80	29.577,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1528745-0	
28/12/2017	9087	2608522	29.577,80	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/6467	
			31.020,80	31.020,80	0,00	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO	

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.						Saldo Anterior:	849,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2017	9087	2608120	849,00	0,00	0,00	PGTO CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/3851	
			849,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2017	9087	2607550	0,00	295,00	295,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11252	
			0,00	295,00	295,00	<<== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.						Saldo Anterior:	1.425,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.			Saldo Anterior:			1.425,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2608085	1.425,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3672
18/12/2017	9087	2607801	0,00	4.350,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 109916
			1.425,00	4.350,00	4.350,00	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.			Saldo Anterior:			1.680,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608018	840,00	0,00	840,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/5899
			840,00	0,00	840,00	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 647 2.1.2.01.0396 - MINAS PLACAS LTDA			Saldo Anterior:			175,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608109	175,00	0,00	0,00	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/3671
			175,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MINAS PLACAS LTDA

Conta Analítica: 705 2.1.2.01.0447 - PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607496	0,00	2.570,00	2.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2777
			0,00	2.570,00	2.570,00	<<== Saldo da Conta: PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607947	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10219- 0
20/12/2017	9087	2608274	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/6288
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.			Saldo Anterior:			5.666,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	9087	2607782	0,00	5.838,30	11.504,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5409
19/12/2017	9087	2608239	1.666,67	0,00	9.838,30	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5765
	9087	2608241	4.000,00	0,00	5.838,30	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5762
			5.666,67	5.838,30	5.838,30	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo Anterior:			298,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2608119	298,26	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5964

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 298,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2017	9087	2607877	0,00	500,23	500,23	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 151384- 0
			298,26	500,23	500,23	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 21.191,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607507	0,00	1.400,00	22.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101633
	9087	2608057	16.500,00	0,00	6.091,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5852
05/12/2017	9087	2607629	0,00	143,00	6.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102327
	9087	2607696	0,00	71,50	6.305,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102329
	9087	2607732	0,00	71,50	6.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102320
	9087	2607734	0,00	71,50	6.448,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102397
	9087	2607859	0,00	1.450,00	7.898,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102484
12/12/2017	9087	2607596	0,00	856,00	8.754,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102813
	9087	2607645	0,00	428,00	9.182,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102804
	9087	2607743	0,00	71,50	9.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102807
	9087	2607794	0,00	71,50	9.325,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102808
	9087	2607795	0,00	428,00	9.753,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102803
19/12/2017	9087	2607790	0,00	71,50	9.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102816
21/12/2017	9087	2607764	0,00	1.450,00	11.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103230
22/12/2017	9087	2608348	71,50	0,00	11.203,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9087	2608348	71,50	0,00	11.132,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9087	2608348	71,50	0,00	11.060,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9087	2608348	71,50	0,00	10.989,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20175711
26/12/2017	9087	2608357	71,50	0,00	10.917,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 21.191,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2017	9087	2608357	71,50	0,00	10.846,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5865
	9087	2608372	856,00	0,00	9.990,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5864
	9087	2608372	428,00	0,00	9.562,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9087	2608372	428,00	0,00	9.134,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9087	2608388	1.400,00	0,00	7.734,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5084
			20.041,00	6.584,00	7.734,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

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

Saldo Anterior: 1.068,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7612	2599035	0,00	805,14	1.873,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422
			0,00	805,14	1.873,69	<<== 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
11/12/2017	9087	2607872	0,00	3.062,08	3.062,08	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3129- 0
28/12/2017	9087	2608505	3.062,08	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/6219
			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: 1.533,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2017	9087	2607675	0,00	288,36	1.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266020
			0,00	288,36	1.821,66	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607873	0,00	297,52	297,52	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0527364786- 0
20/12/2017	9087	2608288	297,52	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/6140
			297,52	297,52	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607990	0,00	612,93	612,93	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 727- 0

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2017	9087	2607722	0,00	37,30	650,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7450	
26/12/2017	9087	2608373	612,93	0,00	37,30	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/6049	
29/12/2017	9087	2608591	37,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - 2017/6005	
			650,23	650,23	0,00	<<== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS						Saldo Anterior:	8.001,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2017	9087	2607969	0,00	457,00	8.458,66	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2041- E	
06/12/2017	9087	2608077	8.001,66	0,00	457,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/5991	
13/12/2017	9087	2607954	0,00	456,09	913,09	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2045- E	
	9087	2608145	456,09	0,00	457,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2017/6215	
			8.457,75	913,09	457,00	<<== Saldo da Conta: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	238,31
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/12/2017	9087	2607987	0,00	11.168,84	11.407,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 121317- B	
18/12/2017	9087	2607891	0,00	2.756,25	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 120271- B	
20/12/2017	9087	2608280	2.756,25	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6275	
	9087	2608281	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6276	
			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:	11.618,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2017	9087	2607489	0,00	1.486,00	13.104,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8106	
	9087	2607514	0,00	850,00	13.954,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8113	
	9087	2607515	0,00	1.200,00	15.154,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8112	
	9087	2607516	0,00	1.274,00	16.428,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8107	
	9087	2607534	0,00	1.486,00	17.914,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8102	
	9087	2607607	0,00	1.062,00	18.976,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8103	
	9087	2607688	0,00	1.730,00	20.706,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 11.618,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8114
04/12/2017	9087	2607726	0,00	1.486,00	22.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8105
	9087	2607752	0,00	1.062,00	23.254,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8110
	9087	2607753	0,00	1.274,00	24.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8104
	9087	2607754	0,00	1.274,00	25.802,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8108
	9087	2607774	0,00	1.698,00	27.500,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8111
	9087	2607806	0,00	810,00	28.310,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8116
	9087	2607807	0,00	920,00	29.230,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8115
	9087	2607845	0,00	1.730,00	30.960,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8117
	9087	2607855	0,00	1.274,00	32.234,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9109
06/12/2017	9087	2607713	0,00	3.729,68	35.964,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8510
08/12/2017	9087	2608098	91,20	0,00	35.873,42	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6074
	9087	2608098	539,74	0,00	35.333,68	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12/12/2017	9087	2608133	1.200,00	0,00	34.133,68	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4765
13/12/2017	9087	2608144	1.698,00	0,00	32.435,68	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5848
14/12/2017	9087	2607847	0,00	679,12	33.114,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8679
18/12/2017	9087	2608208	3.729,68	0,00	29.385,12	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6193
19/12/2017	9087	2607838	0,00	124,60	29.509,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8877
20/12/2017	9087	2607494	0,00	5.482,40	34.992,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8902
26/12/2017	9087	2607525	0,00	1.274,00	36.266,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8689
	9087	2607714	0,00	1.200,00	37.466,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8381
	9087	2607720	0,00	1.062,00	38.528,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8690
	9087	2607763	0,00	1.274,00	39.802,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8685
	9087	2607825	0,00	850,00	40.652,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8686
	9087	2607826	0,00	1.274,00	41.926,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8687

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA							Saldo Anterior:	11.618,94
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
26/12/2017	9087	2607869	0,00	1.274,00	43.200,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8688		
	9087	2608362	679,12	0,00	42.521,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6286		
28/12/2017	9087	2608510	1.274,00	0,00	41.247,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
	9087	2608510	1.274,00	0,00	39.973,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
	9087	2608510	1.062,00	0,00	38.911,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
	9087	2608510	1.274,00	0,00	37.637,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5849		
	9087	2608510	1.062,00	0,00	36.575,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
	9087	2608510	920,00	0,00	35.655,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
			14.803,74	38.839,80	35.655,00	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							Saldo Anterior:	6.265,60
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
18/12/2017	9087	2607783	0,00	2.888,94	9.154,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 959972		
			0,00	2.888,94	9.154,54	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Saldo Anterior:	580,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
05/12/2017	9087	2607762	0,00	4.549,50	5.129,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57367		
	9087	2607856	0,00	7.950,00	13.079,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381		
07/12/2017	9087	2608087	580,00	0,00	12.499,50	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
14/12/2017	9087	2608175	4.549,50	0,00	7.950,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6212		
15/12/2017	9087	2608183	7.950,00	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6153		
			13.079,50	12.499,50	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	1.060,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
12/12/2017	9087	2608140	1.060,80	0,00	0,00	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/5872		
			1.060,80	0,00	0,00	<<== 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:	2.474,64
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
07/12/2017	9087	2608091	3.599,29	0,00	-1.124,65	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5620		
13/12/2017	9087	2607538	0,00	881,28	-243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 244807		

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.474,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	9087	2608149	287,40	0,00	-530,77	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5753
18/12/2017	9087	2607518	0,00	360,00	-170,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245148
	9087	2608203	152,10	0,00	-322,87	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5816
20/12/2017	9087	2607818	0,00	2.760,22	2.437,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245277
22/12/2017	9087	2608349	591,84	0,00	1.845,51	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5993
31/12/2017	7459	2635273	0,00	1.972,50	3.818,01	RECLASSIFICAÇÃO RM HOSPITALAR REF BAIXA 31-05-2017
	7459	2635293	0,00	183,49	4.001,50	RECLASSIFICAÇÃO RM HOSPITALAR REF BAIXA 31-05-2017
			4.630,63	6.157,49	4.001,50	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 31.756,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607544	0,00	1.890,00	33.646,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275649
	9087	2607767	0,00	1.890,00	35.536,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 276978
06/12/2017	9087	2607510	0,00	15.704,20	51.240,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277706
	9087	2607589	0,00	1.100,00	52.340,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277166
	9087	2607652	0,00	1.430,00	53.770,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277772
	9087	2607800	0,00	825,00	54.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 312137
07/12/2017	9087	2607605	0,00	43.849,74	98.445,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277848
	9087	2607747	0,00	4.692,00	103.137,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277611
	9087	2608092	5.900,00	0,00	97.237,14	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881
12/12/2017	9087	2607646	0,00	1.890,00	99.127,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277874
	9087	2607768	0,00	1.890,00	101.017,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277873
18/12/2017	9087	2608196	1.100,00	0,00	99.917,14	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/5502
	9087	2608211	3.312,00	0,00	96.605,14	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/5793 NF SUB NF 277876
22/12/2017	9087	2607637	0,00	1.755,00	98.360,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 31.756,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2017	9087	2607639	0,00	2.360,00	100.720,14	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279693 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279704
26/12/2017	9087	2608356	1.890,00	0,00	98.830,14	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5718
	9087	2608398	9.964,88	0,00	88.865,26	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5956
28/12/2017	9087	2608504	1.890,00	0,00	86.975,26	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5726
	9087	2608521	12.579,32	0,00	74.395,94	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881
29/12/2017	9087	2607671	0,00	9.747,32	84.143,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280980
			36.636,20	89.023,26	84.143,26	<<== 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: 8.861,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607751	0,00	820,80	9.682,71	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6636
12/12/2017	9087	2608132	4.645,87	0,00	5.036,84	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5882
19/12/2017	9087	2608237	4.216,04	0,00	820,80	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS 2017/5882
			8.861,91	820,80	820,80	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 20.393,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	9087	2608137	907,54	0,00	19.485,98	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP
	9087	2608137	2.038,80	0,00	17.447,18	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/5562
14/12/2017	9087	2607584	0,00	3.723,90	21.171,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15989
19/12/2017	9087	2608236	8.028,00	0,00	13.143,08	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5882
	9087	2608236	4.528,54	0,00	8.614,54	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP
29/12/2017	9087	2607500	0,00	5.547,94	14.162,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16007
			15.502,88	9.271,84	14.162,48	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2017	9087	2607603	0,00	1.950,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13436
			0,00	1.950,00	1.950,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2017	9087	2607689	0,00	2.028,00	2.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39049
26/12/2017	9087	2607634	0,00	1.047,00	3.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39195
			0,00	3.075,00	3.075,00	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND 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>
04/12/2017	9087	2607828	0,00	14.592,00	14.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271012
05/12/2017	9087	2607631	0,00	1.620,00	16.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271107
29/12/2017	9087	2607588	0,00	14.592,00	30.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 272897
			0,00	30.804,00	30.804,00	<<== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2017	9087	2607592	0,00	1.354,04	1.354,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46362
	9087	2607710	0,00	4.538,60	5.892,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46312
15/12/2017	9087	2607649	0,00	14.883,00	20.775,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46390
18/12/2017	9087	2608220	1.354,04	0,00	19.421,60	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6256
26/12/2017	9087	2608379	14.883,00	0,00	4.538,60	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6331
			16.237,04	20.775,64	4.538,60	<<== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA **Saldo Anterior:** 252,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2017	9087	2608333	252,50	0,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/6054
			252,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Saldo Anterior: 252,50

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

Saldo Anterior: 481,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2017	9087	2607481	0,00	34,00	515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357305
	9087	2607482	0,00	230,00	745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357242
	9087	2607519	0,00	34,00	779,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353851
	9087	2607520	0,00	115,00	894,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353849
	9087	2607521	0,00	298,00	1.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353850
	9087	2607522	0,00	305,00	1.497,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353847
	9087	2607527	0,00	366,00	1.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357241
	9087	2607674	0,00	156,00	2.019,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357303
	9087	2607676	0,00	305,00	2.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357313
	9087	2607721	0,00	102,00	2.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357239
	9087	2607765	0,00	115,00	2.541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357240
	9087	2607820	0,00	88,00	2.629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353852
	9087	2607829	0,00	230,00	2.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357312
	9087	2607841	0,00	230,00	3.089,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 354769
07/12/2017	9087	2607511	0,00	75,00	3.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358551
	9087	2607568	0,00	68,00	3.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357777
	9087	2607839	0,00	298,00	3.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357786

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 481,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2608219	34,00	0,00	3.496,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5880
	9087	2608219	34,00	0,00	3.462,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
21/12/2017	9087	2607853	0,00	264,00	3.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358552
22/12/2017	9087	2608342	115,00	0,00	3.611,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4812
26/12/2017	9087	2608358	34,00	0,00	3.577,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5696
	9087	2608376	230,00	0,00	3.347,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/6273
	9087	2608376	115,00	0,00	3.232,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
28/12/2017	9087	2608499	115,00	0,00	3.117,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6183
	9087	2608508	305,00	0,00	2.812,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	34,00	0,00	2.778,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	156,00	0,00	2.622,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	230,00	0,00	2.392,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	298,00	0,00	2.094,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	366,00	0,00	1.728,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	102,00	0,00	1.626,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	68,00	0,00	1.558,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	230,00	0,00	1.328,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9087	2608508	75,00	0,00	1.253,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/6184
			2.541,00	3.313,00	1.253,00	<<== 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: 1.474,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608051	1.474,00	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5955
05/12/2017	9087	2607868	0,00	5.823,30	5.823,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59300

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.474,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	9087	2607809	0,00	4.142,75	9.966,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59342
14/12/2017	9087	2608167	5.823,30	0,00	4.142,75	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/6162
15/12/2017	9087	2607680	0,00	21.060,00	25.202,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59637
	9087	2608184	4.142,75	0,00	21.060,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6163
28/12/2017	9087	2608500	21.060,00	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6332
29/12/2017	9087	2607777	0,00	1.050,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60003
			32.500,05	32.076,05	1.050,00	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	9087	2607723	0,00	97,80	97,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 34325
29/12/2017	9087	2608593	97,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERC. 2017/6005
			97,80	97,80	0,00	<<== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	9087	2607940	0,00	1.345,04	1.345,04	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 469242048- 0
21/12/2017	9087	2608339	1.332,16	0,00	12,88	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
22/12/2017	9087	2607881	0,00	1.332,16	1.345,04	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 470109740- 0
			1.332,16	2.677,20	1.345,04	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	9087	2607702	0,00	2.632,08	4.792,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19057
08/12/2017	9087	2608104	2.160,00	0,00	2.632,08	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2017/5996
21/12/2017	9087	2607739	0,00	2.592,00	5.224,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19359
	9087	2608331	2.632,08	0,00	2.592,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/6204
			4.792,08	5.224,08	2.592,00	<<== 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: 5.067,22

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.067,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608050	962,00	0,00	4.105,22	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5984
	9087	2608053	4.105,22	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5957
05/12/2017	9087	2607824	0,00	69.218,00	69.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222653
08/12/2017	9087	2607811	0,00	176,00	69.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222896
11/12/2017	9087	2607656	0,00	10.415,61	79.809,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222662
14/12/2017	9087	2608166	69.218,00	0,00	10.591,61	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6155
18/12/2017	9087	2608217	10.415,61	0,00	176,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/6255
19/12/2017	9087	2608232	176,00	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6266
			84.876,83	79.809,61	0,00	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 926,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607677	0,00	923,52	1.849,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 51830
04/12/2017	9087	2608049	926,04	0,00	923,52	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5621
08/12/2017	9087	2608108	923,52	0,00	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/6069
			1.849,56	923,52	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.595,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2608063	2.595,51	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4917
07/12/2017	9087	2607595	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442
14/12/2017	9087	2607959	0,00	4.303,67	4.903,67	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1602- 0
	9087	2607975	0,00	3.083,43	7.987,10	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1601- 0
22/12/2017	9087	2608344	600,00	0,00	7.387,10	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5249
27/12/2017	9087	2608481	4.303,67	0,00	3.083,43	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6270
			7.499,18	7.987,10	3.083,43	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 16.700,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607617	0,00	17.200,00	33.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 179263

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 16.700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608112	8.100,00	0,00	25.800,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5731
	9087	2608112	8.600,00	0,00	17.200,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
15/12/2017	9087	2607925	0,00	6.555,55	23.755,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10971- E
21/12/2017	9087	2607573	0,00	8.100,00	31.855,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183664
	9087	2607627	0,00	42.140,00	73.995,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183400
28/12/2017	9087	2608489	17.200,00	0,00	56.795,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/6253
			33.900,00	73.995,55	56.795,55	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	9087	2607769	0,00	4.460,40	4.460,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 389310
28/12/2017	9087	2608503	4.460,40	0,00	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2017/6343
			4.460,40	4.460,40	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 18.139,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608054	9.422,40	0,00	8.716,80	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6004
	9087	2608055	316,80	0,00	8.400,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6003
06/12/2017	9087	2607590	0,00	1.682,22	10.082,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823043
	9087	2607740	0,00	30.734,00	40.816,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204301
	9087	2608079	8.400,00	0,00	32.416,22	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6033
08/12/2017	9087	2607854	0,00	1.227,00	33.643,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 825479
13/12/2017	9087	2607581	0,00	20.611,68	54.254,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 824545
28/12/2017	9087	2608490	1.682,22	0,00	52.572,68	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6096
31/12/2017	9087	2607827	0,00	12.493,20	65.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207954
			19.821,42	66.748,10	65.065,88	<<== 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: 3.420,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608060	3.420,00	0,00	0,00	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 3.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						2017/5908
			3.420,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 810,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2017	9087	2608122	810,00	0,00	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/5883
			810,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 255.357,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2017	9087	2608154	255.357,41	0,00	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/5795
27/12/2017	9087	2607908	0,00	283.556,55	283.556,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7005- 0
			255.357,41	283.556,55	283.556,55	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 6.909,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2017	9087	2607579	0,00	20.622,60	27.532,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885418
	9087	2607633	0,00	3.914,40	31.446,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885839
14/12/2017	9087	2607786	0,00	8.837,00	40.283,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1886743
18/12/2017	9087	2608198	4.874,10	0,00	35.409,50	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5900
28/12/2017	9087	2608487	2.035,50	0,00	33.374,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6231
			6.909,60	33.374,00	33.374,00	<<== 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:** 1.740,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2017	9087	2607601	0,00	5.532,24	7.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 125688
	9087	2608066	910,00	0,00	6.362,24	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3759
06/12/2017	9087	2608076	830,00	0,00	5.532,24	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4763
26/12/2017	9087	2608397	5.532,24	0,00	0,00	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/6289
			7.272,24	5.532,24	0,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMALICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 4.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607561	0,00	2.849,00	7.049,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12828
	9087	2607614	0,00	198,50	7.247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12829
	9087	2607863	0,00	475,42	7.722,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12827
	9087	2607864	0,00	3.569,00	11.291,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12808
15/12/2017	9087	2608179	198,50	0,00	11.093,42	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4645
	9087	2608180	2.849,00	0,00	8.244,42	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4644
	9087	2608181	3.569,00	0,00	4.675,42	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4641
	9087	2608182	475,42	0,00	4.200,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4642
21/12/2017	9087	2607691	0,00	420,00	4.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13311
	9087	2607712	0,00	420,00	5.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13302
	9087	2607808	0,00	1.225,61	6.265,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13303
			7.091,92	9.157,53	6.265,61	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 316,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607842	0,00	246,00	562,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15756
05/12/2017	9087	2608064	101,49	0,00	461,04	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5778
19/12/2017	9087	2607757	0,00	227,10	688,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15915
21/12/2017	9087	2608337	246,00	0,00	442,14	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6065
	9087	2608338	113,55	0,00	328,59	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5249
			461,04	473,10	328,59	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1596 2.1.2.01.0758 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Saldo Anterior: 109,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635230	109,00	0,00	0,00	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 9739
			109,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.914,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608048	1.914,05	0,00	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5651
			1.914,05	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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
11/12/2017	9087	2607884	0,00	9.128,14	9.128,14	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855140- 0
	9087	2607993	0,00	1.478,04	10.606,18	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855141- 0
20/12/2017	9087	2608284	9.128,14	0,00	1.478,04	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175
	9087	2608284	1.478,04	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
28/12/2017	9087	2607961	0,00	227,39	227,39	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 864906- 0
	9087	2607986	0,00	324,84	552,23	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 864907- 0
			10.606,18	11.158,41	552,23	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607657	0,00	1.560,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 71707
	9087	2607901	0,00	142,50	1.702,50	REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 18775- 0
12/12/2017	9087	2608134	1.560,00	0,00	142,50	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 2017/1218
20/12/2017	9087	2608296	142,50	0,00	0,00	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2017/1218
			1.702,50	1.702,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607650	0,00	1.720,89	1.720,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 102512
13/12/2017	9087	2607625	0,00	10.643,00	12.363,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 107309
	9087	2607709	0,00	4.405,95	16.769,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 106531
26/12/2017	7612	2599033	104,11	0,00	16.665,73	DEVOLUÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 12/2017 DOC.107309 REF. A NF. 113795
	9087	2608399	1.720,89	0,00	14.944,84	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6067
			1.825,00	16.769,84	14.944,84	<<== 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: 41.941,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607977	0,00	49,00	41.990,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1504- 0
	9087	2608568	21,20	0,00	41.969,51	ISSQN NF. 1484 SUPORTE SISTEMAS 2017/6485
	9087	2608569	68,01	0,00	41.901,50	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS AUTO 287/2017
05/12/2017	9087	2607683	0,00	88,00	41.989,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 393

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 41.941,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607744	0,00	190,00	42.179,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 394
	9087	2608571	88,00	0,00	42.091,50	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476
	9087	2608572	190,00	0,00	41.901,50	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476
15/12/2017	9087	2608192	11.760,00	0,00	30.141,50	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5901
	9087	2608193	11.760,00	0,00	18.381,50	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5180
26/12/2017	9087	2608363	12.000,00	0,00	6.381,50	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5205
28/12/2017	9087	2608579	49,00	0,00	6.332,50	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5476/2017
29/12/2017	9087	2607898	0,00	2.254,00	8.586,50	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1539- 0
			35.936,21	2.581,00	8.586,50	<<== 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: 6.730,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608110	6.730,00	0,00	0,00	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3570
			6.730,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	9087	2607703	0,00	2.800,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26006
22/12/2017	9087	2608347	2.800,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6257
			2.800,00	2.800,00	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: 18.005,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608022	2.676,40	0,00	15.329,31	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608022	1.672,31	0,00	13.657,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/5859
05/12/2017	9087	2608065	243,00	0,00	13.414,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	3.043,80	0,00	10.370,20	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	324,00	0,00	10.046,20	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	2.688,69	0,00	7.357,51	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	2.332,69	0,00	5.024,82	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	243,00	0,00	4.781,82	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	202,50	0,00	4.579,32	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	94,50	0,00	4.484,82	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 18.005,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA
05/12/2017	9087	2608065	297,00	0,00	4.187,82	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	270,00	0,00	3.917,82	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	3.201,33	0,00	716,49	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608065	216,00	0,00	500,49	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
11/12/2017	9087	2607486	0,00	81,00	581,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59788
	9087	2607803	0,00	1.016,38	1.597,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246979
	9087	2607832	0,00	175,50	1.773,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59800
13/12/2017	9087	2607533	0,00	175,50	1.948,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246007
	9087	2607553	0,00	162,00	2.110,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247008
	9087	2607785	0,00	270,00	2.380,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246482
	9087	2607798	0,00	81,00	2.461,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245753
	9087	2607802	0,00	256,50	2.718,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246810
26/12/2017	9087	2608366	256,50	0,00	2.461,87	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608366	81,00	0,00	2.380,87	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268
	9087	2608366	216,00	0,00	2.164,87	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608366	162,00	0,00	2.002,87	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608366	175,50	0,00	1.827,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608366	81,00	0,00	1.746,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9087	2608366	270,00	0,00	1.476,37	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
31/12/2017	7612	2600216	0,00	189,00	1.665,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912
	7612	2600217	0,00	189,00	1.854,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166
	7612	2600218	0,00	162,00	2.016,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305
	7612	2600219	0,00	121,50	2.137,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463
	7612	2600222	0,00	471,30	2.609,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969
	7612	2600223	0,00	94,50	2.703,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847
	7612	2600224	0,00	216,00	2.919,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 18.005,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9240	2634395	0,00	176,78	3.096,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES
			18.747,22	3.837,96	3.096,45	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	9087	2607775	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19388
			0,00	160,00	160,00	<<== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608043	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5779
12/12/2017	9087	2607893	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/1093- 0
			30.027,29	30.027,29	30.027,29	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2607483	0,00	541,52	541,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 132772
28/12/2017	9087	2608494	541,52	0,00	0,00	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/6395
			541,52	541,52	0,00	<<== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 154,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607564	0,00	2.792,30	2.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289586
	9087	2607642	0,00	2.499,90	5.446,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289588
07/12/2017	9087	2607635	0,00	2.792,30	8.238,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290255
13/12/2017	9087	2608146	425,00	0,00	7.813,60	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5085
21/12/2017	9087	2607557	0,00	451,81	8.265,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291902
	9087	2607835	0,00	2.565,00	10.830,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290883
28/12/2017	9087	2608516	2.499,90	0,00	8.330,51	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5713
31/12/2017	7459	2635381	0,00	270,90	8.601,41	AJUSTE CONFORME PROCESSO 2015/3266
			2.924,90	11.372,21	8.601,41	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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	
01/12/2017	9087	2607833	0,00	595,00	10.943,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 812	
19/12/2017	9087	2608228	595,00	0,00	10.348,02	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5462	
26/12/2017	9087	2607936	0,00	4.878,90	15.226,92	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18024- 0	
31/12/2017	7459	2635783	1.080,00	0,00	14.146,92	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A DESCONTO NF 13959 E NF 14137	
			1.675,00	5.473,90	14.146,92	<<== 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	
21/12/2017	9087	2607543	0,00	6.000,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 31449	
			0,00	6.000,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA						Saldo Anterior:	31.248,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2017	9087	2607641	0,00	1.224,00	32.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 239333	
			0,00	1.224,00	32.472,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 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	
07/12/2017	9087	2608083	17.334,00	0,00	9.009,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
	9087	2608083	9.009,00	0,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5680	
15/12/2017	9087	2607539	0,00	171,35	171,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 155940	
21/12/2017	9087	2607560	0,00	3.852,00	4.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156445	
22/12/2017	9087	2607582	0,00	13.482,00	17.505,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156399	
	9087	2607862	0,00	1.801,80	19.307,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156447	
26/12/2017	9087	2607788	0,00	7.207,20	26.514,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156400	
			26.343,00	26.514,35	26.514,35	<<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2017	9087	2607870	0,00	1.882,48	1.882,48	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8792- 0	
	9087	2607945	0,00	3.872,28	5.754,76	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8793- 0	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.						Saldo Anterior: 0,00
			0,00	5.754,76	5.754,76	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2017	9087	2607879	0,00	520,86	520,86	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18110- 0
	9087	2607962	0,00	249,81	770,67	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18109- 0
			0,00	770,67	770,67	<<== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME						Saldo Anterior: 2.957,37
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2017	9087	2608127	2.957,37	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/6002
			2.957,37	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA						Saldo Anterior: 175,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2017	9087	2608093	175,00	0,00	0,00	PGTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2017/2676
			175,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA 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>
12/12/2017	9087	2607717	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5590
21/12/2017	9087	2607860	0,00	950,00	1.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5603
26/12/2017	9087	2608378	420,00	0,00	950,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5646
			420,00	1.370,00	950,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1762 2.1.2.01.0901 - EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME						Saldo Anterior: 1.712,93
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	7459	2635231	1.712,93	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO ESTOQUE EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 890-A
			1.712,93	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2017	9087	2607594	0,00	19.640,00	19.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 86301
22/12/2017	9087	2608577	19.640,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL 2017/6167

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00
	19.640,00	19.640,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1779 2.1.2.01.0918 - CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA			Saldo Anterior:	102,84		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	7459	2635367	102,84	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE CITOPHARMA AUTO 2015/5193
			102,84	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			Saldo Anterior:	13.039,38		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2017	9087	2607540	0,00	1.516,32	14.555,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107072
	9087	2607687	0,00	1.491,21	16.046,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106664
	9087	2607699	0,00	2.431,22	18.478,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106848
	9087	2608070	1.647,54	0,00	16.830,59	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9087	2608070	1.845,99	0,00	14.984,60	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9087	2608070	2.588,76	0,00	12.395,84	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9087	2608070	2.261,52	0,00	10.134,32	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5976
	9087	2608070	2.852,01	0,00	7.282,31	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9087	2608071	1.843,56	0,00	5.438,75	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5886
18/12/2017	9087	2607662	0,00	2.376,54	7.815,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107648
	9087	2607778	0,00	1.581,53	9.396,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107540
	9087	2607834	0,00	2.192,67	11.589,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107341
27/12/2017	9087	2607558	0,00	1.934,69	13.524,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 107734
	9087	2607585	0,00	1.451,12	14.975,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107971
	9087	2607638	0,00	2.072,39	17.047,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107855
	9087	2608485	1.491,21	0,00	15.556,48	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9087	2608485	2.431,22	0,00	13.125,26	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9087	2608485	1.516,32	0,00	11.608,94	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6100
			18.478,13	17.047,69	11.608,94	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2017	9087	2607964	0,00	374,34	374,34	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4563- 0	
22/12/2017	9087	2608341	374,34	0,00	0,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/5362	
			374,34	374,34	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME						Saldo Anterior:	8.490,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2017	9087	2607575	0,00	2.250,00	10.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 760	
04/12/2017	9087	2608045	2.830,00	0,00	7.910,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329	
19/12/2017	9087	2608242	2.830,00	0,00	5.080,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	
	9087	2608242	750,00	0,00	4.330,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	
	9087	2608242	750,00	0,00	3.580,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329	
	9087	2608242	750,00	0,00	2.830,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	
			7.910,00	2.250,00	2.830,00	<<== 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:	1.627,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2017	9087	2607508	0,00	652,00	2.279,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44983	
07/12/2017	9087	2608081	597,75	0,00	1.682,10	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5828	
	9087	2608088	195,50	0,00	1.486,60	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6025	
18/12/2017	9087	2608207	448,50	0,00	1.038,10	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	
	9087	2608207	270,00	0,00	768,10	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5933	
19/12/2017	9087	2607517	0,00	663,50	1.431,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 45179	
			1.511,75	1.315,50	1.431,60	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA						Saldo Anterior:	1.982,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2017	9087	2607875	0,00	6.325,24	8.307,50	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10756- 0	
			0,00	6.325,24	8.307,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	6.812,39
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA							Saldo Anterior:	6.812,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/12/2017	9087	2608162	6.812,39	0,00	0,00	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5329		
15/12/2017	9087	2607491	0,00	26.217,01	26.217,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 123893		
26/12/2017	9087	2608374	8.739,00	0,00	17.478,01	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749		
			15.551,39	26.217,01	17.478,01	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME							Saldo Anterior:	14.090,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/12/2017	9087	2607660	0,00	26.348,00	40.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16846		
	9087	2608044	650,00	0,00	39.788,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5329		
07/12/2017	9087	2607546	0,00	8.400,00	48.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16894		
11/12/2017	9087	2608114	11.040,00	0,00	37.148,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5958		
12/12/2017	9087	2608139	26.348,00	0,00	10.800,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6070		
13/12/2017	9087	2608150	2.400,00	0,00	8.400,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5950		
21/12/2017	9087	2608325	8.400,00	0,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6207		
			48.838,00	34.748,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		

Conta Analítica: 1862 2.1.2.01.0982 - AVIAMENTOS BRASIL LTDA							Saldo Anterior:	6,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/12/2017	7459	2635232	6,80	0,00	0,00	ESTORNO DE ESTOQUE AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 6045		
			6,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AVIAMENTOS BRASIL LTDA		

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA							Saldo Anterior:	2.630,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/12/2017	9087	2608023	810,60	0,00	1.820,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA		
	9087	2608023	1.820,00	0,00	0,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/3821		
			2.630,60	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA		

Conta Analítica: 1911 2.1.2.01.1031 - VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/12/2017	9087	2607604	0,00	1.017,75	1.017,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 11689		
			0,00	1.017,75	1.017,75	<<== Saldo da Conta: VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA		

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
21/12/2017	9087	2607501	0,00	29,90	29,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2817		

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2017	9087	2608585	29,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIÁ DROGASIL S/A 2017/6005
			29,90	29,90	0,00	<<== Saldo da Conta: RAIÁ DROGASIL S/A

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607492	0,00	559,70	559,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108729
	9087	2607697	0,00	5.878,40	6.438,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108730
			0,00	6.438,10	6.438,10	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607563	0,00	5.000,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5831
08/12/2017	9087	2607630	0,00	832,50	5.832,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5824
13/12/2017	9087	2608151	5.000,00	0,00	832,50	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4520
			5.000,00	5.832,50	832,50	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2017	9087	2607666	0,00	68,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365864
	9087	2607667	0,00	68,00	136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365861
			0,00	136,00	136,00	<<== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608566	1.250,00	0,00	-1.250,00	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS - 2017/6274 LANÇAMENTO INCORRETO
07/12/2017	9087	2607840	0,00	1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31222
12/12/2017	9087	2607615	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31228
	9087	2607718	0,00	1.250,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227
	9087	2607866	0,00	347,00	2.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31230
	9087	2607867	0,00	1.300,00	4.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31231
19/12/2017	9087	2607487	0,00	3.500,00	7.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31225
	9087	2607600	0,00	947,00	8.644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31505
	9087	2607684	0,00	3.920,00	12.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2017	9087	2607793	0,00	28.250,00	40.814,00	PRODUTOS MEDICOS LTDA 31224 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31490	
26/12/2017	9087	2608359	1.250,00	0,00	39.564,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5863	
	9087	2608380	347,00	0,00	39.217,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5823	
	9087	2608401	1.300,00	0,00	37.917,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274	
28/12/2017	9087	2608519	1.300,00	0,00	36.617,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274	
	9087	2608519	1.300,00	0,00	35.317,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
29/12/2017	9087	2607566	0,00	1.300,00	36.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227	
			6.747,00	43.364,00	36.617,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2017	9087	2607526	0,00	24.223,00	24.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 27475	
21/12/2017	9087	2608334	24.223,00	0,00	0,00	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/3641	
			24.223,00	24.223,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA	

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD						Saldo Anterior:	2.877,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/12/2017	9087	2608488	2.877,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/6278	
			2.877,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2017	9087	2607972	0,00	2.245,98	2.245,98	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 843058770- E	
14/12/2017	9087	2608163	2.245,98	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	
21/12/2017	9087	2607886	0,00	263,79	263,79	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 859009353- E	
	9087	2607942	0,00	2.895,24	3.159,03	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 858969831- E	
			2.245,98	5.405,01	3.159,03	<<== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2017	9087	2607952	0,00	1.334,90	1.334,90	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7357- 0	
26/12/2017	9087	2608383	1.334,90	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/6048	
			1.334,90	1.334,90	0,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2017	9087	2607994	0,00	20.265,00	20.265,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 142- 0
13/12/2017	9087	2608156	20.265,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/6095
			20.265,00	20.265,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 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>
07/12/2017	9087	2607949	0,00	1.066,13	1.066,13	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 18122- 0
11/12/2017	9087	2607700	0,00	1.484,64	2.550,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 144850
			0,00	2.550,77	2.550,77	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP **Saldo Anterior:** 775,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2017	9087	2607815	0,00	3.200,00	3.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5514
	9087	2607857	0,00	1.700,00	5.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5515
18/12/2017	9087	2608221	3.200,00	0,00	2.475,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218
	9087	2608224	1.700,00	0,00	775,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218
31/12/2017	7459	2635233	775,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 2619 FORTMED PROD. HOSPITALARES
			5.675,00	4.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2268 2.1.2.01.1259 - CASA DO MARCENEIRO 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>
13/12/2017	9087	2607770	0,00	10,45	10,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 391204
29/12/2017	9087	2608589	10,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2017/6005
			10,45	10,45	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA DO MARCENEIRO LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 10.708,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2017	9087	2607814	0,00	2.595,00	13.303,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9508
05/12/2017	9087	2607659	0,00	1.280,88	14.583,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9532
07/12/2017	9087	2608084	1.982,25	0,00	12.601,73	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5931
08/12/2017	9087	2608103	8.725,85	0,00	3.875,88	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5752
18/12/2017	9087	2607576	0,00	430,00	4.305,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9691
	9087	2608212	2.595,00	0,00	1.710,88	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6194

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 10.708,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2017	9087	2608231	1.280,88	0,00	430,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6195
27/12/2017	9087	2607640	0,00	1.008,00	1.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9802
			14.583,98	5.313,88	1.438,00	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2607580	0,00	12.672,84	12.672,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61361
			0,00	12.672,84	12.672,84	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3114 2.1.2.01.1293 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Saldo Anterior: 2.282,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2017	9087	2608234	1.304,00	0,00	978,00	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5381
20/12/2017	9087	2608285	978,00	0,00	0,00	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5382
27/12/2017	9087	2607758	0,00	661,50	661,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15950
			2.282,00	661,50	661,50	<<== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2607958	0,00	309,68	309,68	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5490- 0
18/12/2017	9087	2607892	0,00	285,00	594,68	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5117- 0
20/12/2017	9087	2608273	309,68	0,00	285,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/6165
			309,68	594,68	285,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635241	150,00	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO DE ESTOQUE NF 858 ELISANGELA FREIRE
			150,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2607950	0,00	170,26	170,26	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000148- 0
20/12/2017	9087	2607894	0,00	1.755,36	1.925,62	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 00509-6- 0
	9087	2607939	0,00	1.506,25	3.431,87	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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:** 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>
20/12/2017	9087	2607976	0,00	617,86	4.049,73	METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- X
21/12/2017	9087	2608324	170,26	0,00	3.879,47	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2017/6314
			170,26	4.049,73	3.879,47	<<== 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:** 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>
04/12/2017	9087	2608046	440,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5940
28/12/2017	9087	2607937	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 624- 0
			440,00	440,00	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:** 1.799,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2017	9087	2608086	1.799,42	0,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME
			1.799,42	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS **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>
11/12/2017	9087	2608116	5.800,00	0,00	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6052
12/12/2017	9087	2607920	0,00	3.640,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 519- 0
			5.800,00	3.640,00	3.640,00	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 77,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2017	9087	2608570	77,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES BAIXA DEVIDO CANCEL. DA NF
			77,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

Conta Analítica: 3204 2.1.2.01.1384 - EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - **Saldo Anterior:** 6.287,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2017	9087	2608169	6.287,50	0,00	0,00	PGTO AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 2017/5044
			6.287,50	0,00	0,00	<<== 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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2017	9087	2607548	0,00	1.850,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35608	
	9087	2607678	0,00	2.800,00	4.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 36064	
			0,00	4.650,00	4.650,00	<<== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	

Conta Analítica: 3222 2.1.2.01.1414 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2017	9087	2607597	0,00	9.674,00	9.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1896	
22/12/2017	9087	2608345	4.837,00	0,00	4.837,00	PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	
	9087	2608345	4.837,00	0,00	0,00	PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2543	
			9.674,00	9.674,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP						Saldo Anterior:	340,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2017	9087	2608073	340,00	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP NF SUBSTITUIDA PELA 40520	
11/12/2017	9087	2607805	0,00	6.226,25	6.226,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 40579	
			340,00	6.226,25	6.226,25	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2017	9087	2607974	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8198- 0	
20/12/2017	9087	2608283	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/6229	
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2017	9087	2607606	0,00	993,00	993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 60539	
14/12/2017	9087	2607499	0,00	1.396,00	2.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 61638	
31/12/2017	9082	2604767	54,00	0,00	2.335,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.62206	
			54,00	2.389,00	2.335,00	<<== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	24.389,34
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 24.389,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607562	0,00	1.122,00	25.511,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26592
05/12/2017	9087	2607654	0,00	699,78	26.211,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758
	9087	2607823	0,00	1.105,57	27.316,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26628
06/12/2017	9087	2607609	0,00	799,80	28.116,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8765
07/12/2017	9087	2607509	0,00	7.221,37	35.337,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8768
08/12/2017	9087	2608106	4.011,60	0,00	31.326,26	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5994
11/12/2017	9087	2608113	1.122,00	0,00	30.204,26	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6097
12/12/2017	9087	2607647	0,00	5.097,60	35.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26981
13/12/2017	9087	2607658	0,00	8.344,64	43.646,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26881
	9087	2607733	0,00	7.898,40	51.544,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8831
14/12/2017	9087	2608176	1.105,57	0,00	50.439,33	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6203
15/12/2017	9087	2608185	699,78	0,00	49.739,55	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6164
	9087	2608186	7.467,71	0,00	42.271,84	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5874
18/12/2017	9087	2607612	0,00	944,00	43.215,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27201
	9087	2608202	888,00	0,00	42.327,84	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5820
	9087	2608215	799,80	0,00	41.528,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6159
19/12/2017	9087	2608233	8.344,64	0,00	33.183,40	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6277
20/12/2017	9087	2607665	0,00	1.116,00	34.299,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27301
21/12/2017	9087	2607789	0,00	8.486,70	42.786,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8889
26/12/2017	9087	2608364	6.390,43	0,00	36.395,67	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5953
	9087	2608364	4.477,20	0,00	31.918,47	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9087	2608365	5.097,60	0,00	26.820,87	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6259
27/12/2017	9087	2607542	0,00	1.200,00	28.020,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8935
28/12/2017	9087	2608515	1.154,40	0,00	26.866,47	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5845

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 24.389,34		
	41.558,73	44.035,86	26.866,47	<<== 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>
05/12/2017	9087	2607899	0,00	811,99	811,99	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026157- 0
	9087	2607967	0,00	822,31	1.634,30	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026156- 0
15/12/2017	9087	2608189	811,99	0,00	822,31	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	9087	2608189	822,31	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS2017/5945
28/12/2017	9087	2607992	0,00	822,31	822,31	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026347- 0
			1.634,30	2.456,61	822,31	<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2017	9087	2607731	0,00	25.029,50	25.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42874
			0,00	25.029,50	25.029,50	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2017	9087	2607682	0,00	9.716,49	9.716,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31700
			0,00	9.716,49	9.716,49	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Saldo Anterior: 4.240,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2017	9087	2608225	4.240,80	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5891
22/12/2017	9087	2607755	0,00	4.240,80	4.240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175126
			4.240,80	4.240,80	4.240,80	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2017	9087	2607715	0,00	5.600,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 654528
			0,00	5.600,00	5.600,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA							Saldo Anterior:	10.038,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/12/2017	9087	2607611	0,00	2.533,14	12.571,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 754132		
	9087	2607616	0,00	2.533,14	15.104,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768053		
	9087	2607673	0,00	2.533,14	17.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 767741		
13/12/2017	9087	2608147	499,14	0,00	17.138,82	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636		
	9087	2608148	499,14	0,00	16.639,68	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636		
21/12/2017	9087	2608336	898,28	0,00	15.741,40	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2408		
28/12/2017	9087	2608496	789,14	0,00	14.952,26	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3993		
	9087	2608497	2.533,14	0,00	12.419,12	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3953		
			5.218,84	7.599,42	12.419,12	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/12/2017	9087	2607890	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5516- 1		
20/12/2017	9087	2608287	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/6071		
			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:	3.780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/12/2017	9087	2608061	3.780,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2017/3759		
			3.780,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA		

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA							Saldo Anterior:	10.471,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/12/2017	9087	2608090	9.028,71	0,00	1.442,60	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5868		
18/12/2017	9087	2607787	0,00	26.373,71	27.816,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 895474		
26/12/2017	9087	2608394	1.442,60	0,00	26.373,71	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5983		
			10.471,31	26.373,71	26.373,71	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA		

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA							Saldo Anterior:	898,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/12/2017	9087	2607523	0,00	1.200,00	2.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12816		
04/12/2017	9087	2608052	898,00	0,00	1.200,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5954		
11/12/2017	9087	2608123	1.200,00	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/6099		
			2.098,00	1.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA		

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 898,00

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.632,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607535	0,00	1.008,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5958
	9087	2607624	0,00	2.760,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5959
18/12/2017	9087	2608206	1.512,00	0,00	4.888,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5884
	9087	2608209	1.120,00	0,00	3.768,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5885
26/12/2017	9087	2607587	0,00	1.512,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5980
			2.632,00	5.280,00	5.280,00	<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607484	0,00	28,00	798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3209
	9087	2607529	0,00	28,00	826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3211
	9087	2607619	0,00	28,00	854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3210
	9087	2607620	0,00	28,00	882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3212
07/12/2017	9087	2607567	0,00	28,00	910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3216
	9087	2607736	0,00	113,00	1.023,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3218
18/12/2017	9087	2608199	28,00	0,00	995,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5853
	9087	2608199	28,00	0,00	967,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9087	2608200	113,00	0,00	854,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5854
19/12/2017	9087	2608227	135,00	0,00	719,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9087	2608227	110,00	0,00	609,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9087	2608227	90,00	0,00	519,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9087	2608227	110,00	0,00	409,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5867
	9087	2608229	28,00	0,00	381,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5866
	9087	2608229	28,00	0,00	353,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
21/12/2017	9087	2607570	0,00	110,00	463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3232
	9087	2607690	0,00	135,00	598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3235
	9087	2607727	0,00	28,00	626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3228
	9087	2607728	0,00	28,00	654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3236
	9087	2607729	0,00	110,00	764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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:** 770,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2017	9087	2607776	0,00	223,00	987,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3230 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3233
	9087	2607837	0,00	110,00	1.097,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3238
			670,00	997,00	1.097,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2017	9087	2607549	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1601
26/12/2017	9087	2608377	480,00	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/6369
			480,00	480,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 1.668,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2017	9087	2608062	1.668,87	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5738
11/12/2017	9087	2607918	0,00	341,78	341,78	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18475- 0
26/12/2017	9087	2608352	341,78	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/6269
			2.010,65	341,78	0,00	<<== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2017	9087	2607917	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10774- 1
18/12/2017	9087	2608223	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 2017/6059
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2017	9087	2607934	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6544- 0
21/12/2017	9087	2607956	0,00	1.394,32	2.844,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6634- 0
			0,00	2.844,32	2.844,32	<<== 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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 8,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607922	0,00	4.067,39	4.075,49	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005130- 0
15/12/2017	9087	2608187	4.067,39	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/6094
			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:** 147,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2608124	147,50	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/6084
20/12/2017	9087	2607817	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 71589
			147,50	840,00	840,00	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 5.506,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2608195	2.718,00	0,00	2.788,02	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/3574
			2.718,00	0,00	2.788,02	<<== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Conta Analítica: 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO **Saldo Anterior:** 30.372,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607711	0,00	4.420,52	34.792,76	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 563
19/12/2017	9087	2608240	15.186,11	0,00	19.606,65	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538
			15.186,11	4.420,52	19.606,65	<<== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 12.214,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2607909	0,00	14.000,34	26.215,21	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8123- 0
	9087	2607957	0,00	14.217,65	40.432,86	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8385- 0
			0,00	28.217,99	40.432,86	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635312	90,00	0,00	120,00	ESTORNO PROVISAO DEVOLUÇÃO NF 324560 BOSTON 2016/5166
			90,00	0,00	120,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	9087	2607924	0,00	1.727,25	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 414- 0
13/12/2017	9087	2607874	0,00	1.727,25	3.454,50	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 415- 0
	9087	2607911	0,00	1.727,25	5.181,75	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 416- 0
19/12/2017	9087	2608226	1.727,25	0,00	3.454,50	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6114
20/12/2017	9087	2608289	1.727,25	0,00	1.727,25	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6261
	9087	2608290	1.727,25	0,00	0,00	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6264
			5.181,75	5.181,75	0,00	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

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
07/12/2017	9087	2607821	0,00	336,08	336,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35764
19/12/2017	9087	2608238	336,08	0,00	0,00	PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/3853
			336,08	336,08	0,00	<<== Saldo da Conta: UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2017	9087	2607931	0,00	107,80	107,80	REF. A COMPRA/SERV DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 4037- 0
	9087	2608586	107,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2017/6005
			107,80	107,80	0,00	<<== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME			Saldo Anterior:			1.547,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2017	9087	2608393	1.547,16	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/5297
			1.547,16	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2607628	0,00	6.980,80	6.980,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16732
	9087	2607836	0,00	870,00	7.850,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16731
			0,00	7.850,80	7.850,80	<<== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2917 2.1.2.01.1915 - LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME			Saldo Anterior:			0,00
---	--	--	-----------------	--	--	------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2917 2.1.2.01.1915 - LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2017	9087	2607963	0,00	9.909,45	9.909,45	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2224- 0
			0,00	9.909,45	9.909,45	<<== Saldo da Conta: LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.170,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608020	2.170,00	0,00	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2017/4283
			2.170,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2940 2.1.2.01.1937 - D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 38,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635247	38,00	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO ESTOQUE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 780
			38,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607670	0,00	5.520,00	5.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2768
13/12/2017	9087	2607506	0,00	5.429,43	10.949,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2839
14/12/2017	9087	2608164	5.520,00	0,00	5.429,43	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2017/6150
26/12/2017	9087	2608392	5.429,43	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/6290
			10.949,43	10.949,43	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607571	0,00	1.130,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5721
			0,00	1.130,00	1.130,00	<<== Saldo da Conta: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607524	0,00	16.269,90	16.269,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5325
	9087	2607719	0,00	49.790,41	66.060,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5326
05/12/2017	9087	2607741	0,00	690,00	66.750,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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	
						LTDA - ME 5341	
08/12/2017	9087	2607816	0,00	41.046,94	107.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5334	
13/12/2017	9087	2607797	0,00	1.227,96	109.025,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5404	
14/12/2017	9087	2608170	49.790,41	0,00	59.234,80	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6098	
	9087	2608172	16.269,90	0,00	42.964,90	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6234	
	9087	2608174	690,00	0,00	42.274,90	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6186	
19/12/2017	9087	2608235	40.979,74	0,00	1.295,16	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6233	
22/12/2017	9087	2607701	0,00	778,70	2.073,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5469	
	9087	2608346	1.227,96	0,00	845,90	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6291	
27/12/2017	9087	2607586	0,00	1.138,10	1.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5480	
31/12/2017	9082	2604765	56,00	0,00	1.928,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368	
	9082	2604766	11,20	0,00	1.916,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368	
			109.025,21	110.942,01	1.916,80	<<== 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	
07/12/2017	9087	2607955	0,00	270,25	270,25	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 843218274- E	
14/12/2017	9087	2608163	270,25	0,00	0,00	PGTO OI MOVEL SA 2017/6127	
19/12/2017	9087	2607896	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/12/01512595- 2	
26/12/2017	9087	2608389	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 2017/6329	
			2.167,72	2.167,72	0,00	<<== Saldo da Conta: CLARO S.A.	

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	
12/12/2017	9087	2607895	0,00	430,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3338- 0	
	9087	2607951	0,00	955,00	1.385,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3337- 0	
26/12/2017	9087	2608360	955,00	0,00	430,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/6260	
	9087	2608360	430,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	
			1.385,00	1.385,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME						Saldo Anterior:	641,90
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

Saldo Anterior: 641,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2608118	641,90	0,00	0,00	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5399
			641,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME

Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607773	0,00	1.679,50	1.679,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 36746
21/12/2017	9087	2608335	1.679,50	0,00	0,00	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2017/5124
			1.679,50	1.679,50	0,00	<<== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.076,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2017	9087	2607716	0,00	1.310,00	3.386,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7600
28/12/2017	9087	2607960	0,00	1.038,20	4.424,60	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 434- 0
			0,00	2.348,20	4.424,60	<<== 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: 16.464,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607610	0,00	351,69	16.815,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7345
08/12/2017	9087	2608105	16.464,00	0,00	351,69	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/5959
19/12/2017	9087	2608230	351,69	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS2017/6192
			16.815,69	351,69	0,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	9087	2607608	0,00	610,00	610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 424329
12/12/2017	9087	2607846	0,00	4.262,41	4.872,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 427853
18/12/2017	9087	2608205	610,00	0,00	4.262,41	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6154
26/12/2017	9087	2608353	4.262,41	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6252
30/12/2017	9087	2607559	0,00	879,52	879,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 438711
			4.872,41	5.751,93	879,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635248	57,54	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE BAIXA DE CARTORIO DE PESSOA JURIT. DOC 1198743
			57,54	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 195,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2017	9087	2607912	0,00	33,98	229,34	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7682- 0
	9087	2607935	0,00	152,29	381,63	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7683- 0
26/12/2017	9087	2608395	33,98	0,00	347,65	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5941
27/12/2017	9087	2608484	152,29	0,00	195,36	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5943
28/12/2017	9087	2607876	0,00	50,34	245,70	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7778- 0
			186,27	236,61	245,70	<<== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 388.894,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607883	0,00	188.634,38	577.528,99	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 55- 0
13/12/2017	9087	2608160	187.045,14	0,00	390.483,85	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2017/5290
			187.045,14	188.634,38	390.483,85	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607531	0,00	1.794,00	3.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8665
	9087	2607813	0,00	1.372,00	5.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8649
05/12/2017	9087	2607551	0,00	6.077,00	11.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8782
07/12/2017	9087	2608082	2.140,00	0,00	9.243,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4638
14/12/2017	9087	2607488	0,00	6.132,00	15.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8842
27/12/2017	9087	2608480	1.372,00	0,00	14.003,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5606
	9087	2608482	1.794,00	0,00	12.209,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5614
			5.306,00	15.375,00	12.209,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2017	9087	2607848	0,00	1.596,72	1.596,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1451
13/12/2017	9087	2607537	0,00	1.515,60	3.112,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1472
19/12/2017	9087	2607756	0,00	92,16	3.204,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1502
21/12/2017	9087	2607663	0,00	32,64	3.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1500
			0,00	3.237,12	3.237,12	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 3.205,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2017	9087	2607810	0,00	1.161,90	4.367,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63281
	9087	2608059	3.205,13	0,00	1.161,90	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5821
05/12/2017	9087	2607622	0,00	1.370,27	2.532,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63479
18/12/2017	9087	2608218	1.161,90	0,00	1.370,27	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6191
20/12/2017	9087	2608286	1.370,27	0,00	0,00	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6149
			5.737,30	2.532,17	0,00	<<== 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>
12/12/2017	9087	2607621	0,00	1.530,97	1.530,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9265
22/12/2017	9087	2608350	1.530,97	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/6251
			1.530,97	1.530,97	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2017	9087	2607897	0,00	48.841,05	48.841,05	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 161- 0
26/12/2017	9087	2608400	48.841,05	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/6357
			48.841,05	48.841,05	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2017	9087	2607784	0,00	19.900,00	19.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 83
28/12/2017	9087	2608580	9.950,00	0,00	9.950,00	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3850/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2017	9087	2608581	9.950,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 28/12/2017
			19.900,00	19.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607921	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1220099- 1
15/12/2017	9087	2608190	450,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/6178
29/12/2017	9087	2607943	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1225403- 1
	9087	2607984	0,00	225,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1224114- 1
			450,00	900,00	450,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300377 2.1.2.01.2218 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2607599	0,00	590,00	590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 31069
26/12/2017	9087	2608354	590,00	0,00	0,00	PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5640
			590,00	590,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 2.228,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608025	2.228,50	0,00	0,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5841
06/12/2017	9087	2607593	0,00	9.288,00	9.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160457
20/12/2017	9087	2607613	0,00	546,00	9.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161188
21/12/2017	9087	2608332	9.288,00	0,00	546,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6156
27/12/2017	9087	2607583	0,00	1.200,00	1.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161441
			11.516,50	11.034,00	1.746,00	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607681	0,00	1.138,80	1.138,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116
			0,00	1.138,80	1.138,80	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607707	0,00	324,30	324,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2074
			0,00	324,30	324,30	<<== 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
04/12/2017	9087	2607953	0,00	11.827,71	23.655,42	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17150- 1
	9087	2608058	11.827,71	0,00	11.827,71	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/5540
			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: 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
07/12/2017	9087	2607545	0,00	5.463,20	5.463,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2244
14/12/2017	9087	2607480	0,00	2.866,50	8.329,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2281
21/12/2017	9087	2608327	5.463,20	0,00	2.866,50	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6208
28/12/2017	9087	2608514	2.866,50	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6285
			8.329,70	8.329,70	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:** 324.950,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	9087	2607915	0,00	324.950,61	649.901,22	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5899- 2
13/12/2017	9087	2608161	324.950,61	0,00	324.950,61	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/5561
			324.950,61	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:** 7.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607502	0,00	105,00	7.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3332
	9087	2607503	0,00	105,00	7.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3328
	9087	2607504	0,00	105,00	7.865,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3327
	9087	2607505	0,00	105,00	7.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3326
	9087	2607547	0,00	1.200,00	9.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 7.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3334
04/12/2017	9087	2607569	0,00	102,00	9.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3352
	9087	2607598	0,00	501,00	9.773,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3336
	9087	2607623	0,00	102,00	9.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3359
	9087	2607685	0,00	102,00	9.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3360
	9087	2607686	0,00	102,00	10.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3353
	9087	2607704	0,00	105,00	10.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3325
	9087	2607705	0,00	501,00	10.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3318
	9087	2607706	0,00	501,00	11.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3319
	9087	2607724	0,00	1.200,00	12.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3278
	9087	2607742	0,00	5.160,00	17.546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3301
	9087	2607745	0,00	105,00	17.651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3330
	9087	2607771	0,00	102,00	17.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3358
	9087	2607772	0,00	102,00	17.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3354
	9087	2607796	0,00	501,00	18.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3316
	9087	2607799	0,00	105,00	18.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3331
	9087	2607830	0,00	105,00	18.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3291
	9087	2607831	0,00	105,00	18.671,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3289
	9087	2607843	0,00	105,00	18.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3329
	9087	2607844	0,00	1.200,00	19.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3335
06/12/2017	9087	2608072	1.200,00	0,00	18.776,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4961
13/12/2017	9087	2608153	510,00	0,00	18.266,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4223
21/12/2017	9087	2607512	0,00	102,00	18.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3422
	9087	2607513	0,00	102,00	18.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3424

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 7.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2017	9087	2607536	0,00	102,00	18.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3459
	9087	2607572	0,00	102,00	18.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3458
	9087	2607574	0,00	102,00	18.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3381
	9087	2607651	0,00	102,00	18.878,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3409
	9087	2607661	0,00	1.200,00	20.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3492
	9087	2607694	0,00	102,00	20.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3457
	9087	2607695	0,00	420,00	20.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3453
	9087	2607735	0,00	102,00	20.702,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3380
	9087	2607748	0,00	102,00	20.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3411
	9087	2607749	0,00	1.200,00	22.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3421
	9087	2607750	0,00	1.200,00	23.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3420
	9087	2607781	0,00	1.200,00	24.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3474
	9087	2607849	0,00	102,00	24.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3412
	9087	2607850	0,00	102,00	24.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3413
	9087	2607851	0,00	102,00	24.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 341
	9087	2607852	0,00	102,00	24.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3423
22/12/2017	9087	2608343	510,00	0,00	24.302,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6182
26/12/2017	9087	2608390	1.200,00	0,00	23.102,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5430
	9087	2608391	1.200,00	0,00	21.902,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5597
28/12/2017	9087	2608491	1.200,00	0,00	20.702,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5200
	9087	2608492	501,00	0,00	20.201,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608492	501,00	0,00	19.700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6077
	9087	2608492	501,00	0,00	19.199,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608492	501,00	0,00	18.698,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608493	102,00	0,00	18.596,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608493	102,00	0,00	18.494,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 7.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2017	9087	2608493	102,00	0,00	18.392,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6078
	9087	2608493	102,00	0,00	18.290,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608493	102,00	0,00	18.188,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608493	102,00	0,00	18.086,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.981,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.876,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5850
	9087	2608498	105,00	0,00	17.771,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.666,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.561,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.456,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.351,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.246,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.141,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608498	105,00	0,00	17.036,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608509	420,00	0,00	16.616,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5851
	9087	2608509	420,00	0,00	16.196,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608511	5.160,00	0,00	11.036,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6079
	9087	2608512	105,00	0,00	10.931,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608512	105,00	0,00	10.826,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6009
	9087	2608512	105,00	0,00	10.721,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608512	105,00	0,00	10.616,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608512	105,00	0,00	10.511,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608512	210,00	0,00	10.301,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608512	105,00	0,00	10.196,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	10.091,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.986,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.881,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.776,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.671,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.566,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.461,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.356,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9087	2608518	105,00	0,00	9.251,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/6076

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 7.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2017	9087	2608518	105,00	0,00	9.146,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
			17.376,00	18.972,00	9.146,00	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607888	0,00	88.418,45	88.418,45	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 595- 0
13/12/2017	9087	2608155	88.418,45	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6022
21/12/2017	9087	2607878	0,00	88.418,45	88.418,45	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 612- 0
			88.418,45	176.836,90	88.418,45	<<== Saldo da Conta: ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607479	0,00	3.326,00	3.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 65287
28/12/2017	9087	2608502	1.108,56	0,00	2.217,44	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645
			1.108,56	3.326,00	2.217,44	<<== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607602	0,00	504,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2638
			0,00	504,00	504,00	<<== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 5.333,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2607555	0,00	1.751,00	7.084,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10948
20/12/2017	9087	2607923	0,00	703,00	7.787,34	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10330- 0
			0,00	2.454,00	7.787,34	<<== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. **Saldo Anterior:** 532.905,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607913	0,00	66.144,94	599.050,76	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 200- 1
	9087	2607914	0,00	175.264,83	774.315,59	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 202- 1
	9087	2607938	0,00	43.484,65	817.800,24	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 201- 1
13/12/2017	9087	2608159	41.155,44	0,00	776.644,80	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9087	2608159	165.876,90	0,00	610.767,90	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5439
	9087	2608159	60.404,72	0,00	550.363,18	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.			Saldo Anterior: 532.905,82		
	267.437,06	284.894,42	550.363,18	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2017	9087	2607944	0,00	35,00	35,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 469- 0
29/12/2017	9087	2608587	35,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/6005
			35,00	35,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	9087	2607485	0,00	5.541,36	5.541,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1247
			0,00	5.541,36	5.541,36	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607672	0,00	901,05	901,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66660
			0,00	901,05	901,05	<<== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2607692	0,00	2.398,14	2.398,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231804
	9087	2607730	0,00	4.849,15	7.247,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231835
			0,00	7.247,29	7.247,29	<<== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Conta Analítica: 300832 2.1.2.01.2804 - MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRE			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607554	0,00	270,80	270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3640
18/12/2017	9087	2608222	270,80	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/6232
			270,80	270,80	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRELI-ME

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESS			Saldo Anterior: 27,32			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635380	27,32	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SEGUNDO TABELIONATO - 12/2015

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESS						Saldo Anterior:	27,32
						<<== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA	

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/12/2017	9087	2607902	0,00	20.935,64	20.935,64	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 56- 1	
	9087	2607926	0,00	464.080,89	485.016,53	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 53- 1	
13/12/2017	9087	2608157	464.080,89	0,00	20.935,64	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/6135	
	9087	2608157	20.935,64	0,00	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	
			485.016,53	485.016,53	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO 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>	
12/12/2017	9087	2607648	0,00	2.970,00	2.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 4411	
26/12/2017	9087	2608361	2.970,00	0,00	0,00	PGTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2017/4896	
			2.970,00	2.970,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2017	9087	2607669	0,00	44,00	44,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 165	
	9087	2607904	0,00	55,86	99,86	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6934- 0	
12/12/2017	9087	2608138	55,86	0,00	44,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	
	9087	2608138	44,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/6047	
			99,86	99,86	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:	68,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/12/2017	9087	2607779	0,00	1.750,00	1.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 89263	
			0,00	1.750,00	1.818,00	<<== 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:	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>	
08/12/2017	9087	2607577	0,00	1.000,50	1.000,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6547	
			0,00	1.000,50	1.000,50	<<== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300986 2.1.2.01.2925 - BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)						Saldo Anterior:	622,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2017	9087	2607532	0,00	67,50	689,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 5070	
27/12/2017	9087	2608486	622,25	0,00	67,50	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	
	9087	2608486	67,50	0,00	0,00	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/5733	
			689,75	67,50	0,00	<<== Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)	

Conta Analítica: 300992 2.1.2.01.2931 - EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2017	9087	2607668	0,00	62,50	62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 54848	
29/12/2017	9087	2608592	62,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005	
			62,50	62,50	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2017	9087	2607738	0,00	11.025,00	11.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4168	
			0,00	11.025,00	11.025,00	<<== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME						Saldo Anterior:	6.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2017	9087	2608099	6.000,00	0,00	0,00	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 2017/6032	
21/12/2017	9087	2607746	0,00	3.054,99	3.054,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 362458	
			6.000,00	3.054,99	3.054,99	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2017	9087	2607968	0,00	6.854,29	6.854,29	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 556- 0	
18/12/2017	9087	2608216	6.854,29	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL2017/6034	
			6.854,29	6.854,29	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:	2.064,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO **Saldo Anterior:** 2.064,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2608068	2.064,00	0,00	0,00	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/5558
			2.064,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607591	0,00	3.931,23	3.931,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 715256
19/12/2017	9087	2607643	0,00	3.304,00	7.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157519
	9087	2607693	0,00	2.541,00	9.776,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157679
			0,00	9.776,23	9.776,23	<<== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607997	0,00	4.573,33	4.573,33	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 163- 0
11/12/2017	9087	2608115	4.573,33	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/6020
			4.573,33	4.573,33	0,00	<<== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301130 2.1.2.01.3077 - A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIREL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2017	9087	2607882	0,00	196,50	196,50	REF. A COMPRA/SERV DE A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 159- 0
	9087	2608576	196,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958
23/12/2017	9087	2607999	0,00	196,50	196,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958
26/12/2017	9087	2608381	196,50	0,00	0,00	PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA 2016/4958
			393,00	393,00	0,00	<<== Saldo da Conta: A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2607906	0,00	1.128,63	1.128,63	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3533- E
	9087	2607907	0,00	2.323,08	3.451,71	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3532- E
	9087	2607932	0,00	904,50	4.356,21	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3534- E
28/12/2017	9087	2608501	904,50	0,00	3.451,71	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2017/6315
	9087	2608501	2.323,08	0,00	1.128,63	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9087	2608501	1.128,63	0,00	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME
			4.356,21	4.356,21	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301145 2.1.2.01.3092 - CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME Saldo Anterior: 1.496,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608101	1.496,27	0,00	0,00	PGTO CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 2017/5860
			1.496,27	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME Saldo Anterior: 2.028,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608100	2.028,00	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5695
			2.028,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607804	0,00	1.102,08	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16392
			0,00	1.102,08	1.102,08	<<== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S Saldo Anterior: 7.740,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607887	0,00	52.114,77	59.855,63	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 164- 0
	9087	2607928	0,00	22.495,54	82.351,17	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 163- 0
10/12/2017	9087	2608002	2.460,24	0,00	79.890,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9087	2608003	1.061,99	0,00	78.828,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
14/12/2017	9087	2608177	49.654,53	0,00	29.174,41	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843
15/12/2017	9087	2607871	0,00	56.348,54	85.522,95	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 168- 0
	9087	2607930	0,00	111.863,82	197.386,77	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 167- 0
28/12/2017	9087	2608001	2.660,12	0,00	194.726,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9087	2608004	5.280,89	0,00	189.445,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			61.117,77	242.822,67	189.445,76	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME Saldo Anterior: 2.102,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2017	9087	2608171	2.102,00	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/5829
22/12/2017	9087	2607664	0,00	896,00	896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 2.102,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7868
			2.102,00	896,00	896,00	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 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>
01/12/2017	9087	2607530	0,00	31.195,00	31.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134434
11/12/2017	9087	2607618	0,00	12.033,00	43.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134806
29/12/2017	9087	2608590	3.008,25	0,00	40.219,75	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 29/12/2017
	9087	2608594	6.016,50	0,00	34.203,25	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 2017/4186
			9.024,75	43.228,00	34.203,25	<<== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2017	9087	2607761	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4604
18/12/2017	9087	2607556	0,00	1.664,00	2.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4658
22/12/2017	9087	2608578	1.664,00	0,00	440,00	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 6228/2017
			1.664,00	2.104,00	440,00	<<== 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:** 1.088,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2017	9087	2608075	1.088,10	0,00	0,00	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5785
13/12/2017	9087	2607708	0,00	1.149,54	1.149,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 64165
			1.088,10	1.149,54	1.149,54	<<== Saldo da Conta: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 11.164,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2017	9087	2608017	6.060,00	0,00	5.104,10	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5763
	9087	2608017	5.104,10	0,00	0,00	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP
06/12/2017	9087	2607552	0,00	77,00	77,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4985
			11.164,10	77,00	77,00	<<== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 13.807,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2017	9087	2607679	0,00	4.398,00	18.205,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 65620
04/12/2017	9087	2607725	0,00	2.358,60	20.564,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 13.807,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 64424
05/12/2017	9087	2607698	0,00	1.576,00	22.140,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598267
	9087	2607737	0,00	4.815,00	26.955,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598268
16/12/2017	9087	2607780	0,00	1.621,50	28.576,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 69888
21/12/2017	9087	2607626	0,00	2.358,60	30.935,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1604399
	9087	2608330	603,54	0,00	30.331,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	9087	2608330	11.598,90	0,00	18.732,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	9087	2608330	1.605,00	0,00	17.127,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5952
27/12/2017	9087	2607760	0,00	4.428,00	21.555,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 72004
	9087	2608483	2.358,60	0,00	19.197,10	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5594
28/12/2017	9087	2608506	4.398,00	0,00	14.799,10	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6068
29/12/2017	9087	2607791	0,00	4.480,00	19.279,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1612240
			20.564,04	26.035,70	19.279,10	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 415,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608567	415,00	0,00	0,00	BAIXA AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF. 813 SUBSTITUIDA
			415,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301385 2.1.2.01.3324 - KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA -

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	9087	2607941	0,00	5.711,00	5.711,00	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 450- 0
	9087	2607983	0,00	5.657,00	11.368,00	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 449- 0
			0,00	11.368,00	11.368,00	<<== Saldo da Conta: KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608275	920,00	0,00	0,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/5398
			920,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 22.952,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607916	0,00	32.457,68	55.409,98	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 33- 0
14/12/2017	9087	2608178	32.457,68	0,00	22.952,30	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6008
27/12/2017	9087	2607933	0,00	17.694,54	40.646,84	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 35- 0
	9087	2607946	0,00	46.247,12	86.893,96	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 22.952,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						CONSTRUTORA LTDA - EPP 36- 0
			32.457,68	96.399,34	86.893,96	<<== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 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>
06/12/2017	9087	2607885	0,00	138.250,00	138.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65075- 0
07/12/2017	9087	2608574	138.250,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 5710/2017
26/12/2017	9087	2607948	0,00	138.250,00	138.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65043- 0
			138.250,00	276.500,00	138.250,00	<<== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 2.756,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	9087	2607636	0,00	3.150,00	5.906,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20141
			0,00	3.150,00	5.906,25	<<== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2017	9087	2607644	0,00	127,00	127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 95455
			0,00	127,00	127,00	<<== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2017	9087	2607495	0,00	1.665,00	1.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10759
			0,00	1.665,00	1.665,00	<<== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2017	9087	2607919	0,00	1.035,00	1.035,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11736- 0
	9087	2607978	0,00	517,50	1.552,50	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11729- 0
	9087	2607979	0,00	1.035,00	2.587,50	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11732- 0
26/12/2017	9087	2608368	1.035,00	0,00	1.552,50	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	9087	2608368	1.035,00	0,00	517,50	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2017	9087	2608368	517,50	0,00	0,00	EMPRESA ESCOLA CIEE 2017/6364 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
			2.587,50	2.587,50	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.974,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608282	3.974,80	0,00	0,00	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4667
			3.974,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.964,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607655	0,00	3.178,74	5.142,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1744
08/12/2017	9087	2608107	648,19	0,00	4.494,75	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
	9087	2608107	667,83	0,00	3.826,92	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
	9087	2608107	648,18	0,00	3.178,74	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5997
15/12/2017	9087	2608191	3.178,74	0,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6187
22/12/2017	9087	2607578	0,00	1.330,56	1.330,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1897
			5.142,94	4.509,30	1.330,56	<<== 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
08/12/2017	9087	2607812	0,00	294,15	294,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 214
18/12/2017	9087	2608210	294,15	0,00	0,00	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/6200
			294,15	294,15	0,00	<<== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 484,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608047	382,20	0,00	101,92	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5961
06/12/2017	9087	2608078	101,92	0,00	0,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5992
19/12/2017	9087	2607880	0,00	101,92	101,92	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3035- 0
22/12/2017	9087	2608351	101,92	0,00	0,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/6350
			586,04	101,92	0,00	<<== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 484,12

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL **Saldo Anterior:** 667,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2017	9087	2608128	299,52	0,00	368,40	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2017/5787
18/12/2017	9087	2607858	0,00	92,16	460,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 248
	9087	2608201	29,76	0,00	430,80	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5840
28/12/2017	9087	2608517	338,64	0,00	92,16	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES2017/5951
			667,92	92,16	92,16	<<== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 301596 2.1.2.01.3527 - AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS 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>
20/12/2017	9087	2607759	0,00	10.400,00	10.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4096
26/12/2017	9087	2607565	0,00	3.750,00	14.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4039
			0,00	14.150,00	14.150,00	<<== Saldo da Conta: AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2017	9087	2607970	0,00	850,59	850,59	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 413- E
11/12/2017	9087	2608125	850,59	0,00	0,00	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866
			850,59	850,59	0,00	<<== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301617 2.1.2.01.3547 - GLOBALI COMERCIAL 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>
08/12/2017	9087	2607865	0,00	1.399,00	1.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 23
20/12/2017	9087	2608299	1.399,00	0,00	0,00	PGTO GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/3853
			1.399,00	1.399,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA 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>
07/12/2017	9087	2607988	0,00	115,36	115,36	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 4783- 0
21/12/2017	9087	2608329	115,36	0,00	0,00	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 2017/5124
			115,36	115,36	0,00	<<== Saldo da Conta: UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 301635 2.1.2.01.3562 - VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2017	9087	2608121	1.750,00	0,00	0,00	PGTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 2017/3851
			1.750,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME

Conta Analítica: 301636 2.1.2.01.3563 - CASTRO E CRUZ COMERCIO 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>
01/12/2017	9087	2607498	0,00	76,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 610
28/12/2017	9087	2608583	76,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA -5476/2017
			76,00	76,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301637 2.1.2.01.3564 - J L COMPONENTES ELETRONICOS 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>
01/12/2017	9087	2607497	0,00	75,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME 12
29/12/2017	9087	2608588	75,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2017/5476
			75,00	75,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301639 2.1.2.01.3565 - COUTO E RODRIGUES 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>
04/12/2017	9087	2607819	0,00	121,00	121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO & RODRIGUES LTDA - ME 9301
06/12/2017	9087	2608573	121,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COUTO & RODRIGUES LTDA - 2017/5508
			121,00	121,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COUTO E RODRIGUES LTDA

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXP **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>
11/12/2017	9087	2607490	0,00	2.510,00	2.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16567
			0,00	2.510,00	2.510,00	<<== Saldo da Conta: NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 301663 2.1.2.01.3587 - RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE **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>
18/12/2017	9087	2607493	0,00	1.164,16	1.164,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP 10473
			0,00	1.164,16	1.164,16	<<== Saldo da Conta: RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2017	9087	2607632	0,00	4.800,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 36
			0,00	4.800,00	4.800,00	<<== Saldo da Conta: CREMER S.A.

Conta Analítica: 301674 2.1.2.01.3598 - RICARDO SANTIAGO JABUR - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2607966	0,00	2.018,75	2.018,75	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1014- 0
26/12/2017	9087	2608367	2.018,75	0,00	0,00	PGTO RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 2017/5962
			2.018,75	2.018,75	0,00	<<== Saldo da Conta: RICARDO SANTIAGO JABUR - ME

Conta Analítica: 301685 2.1.2.01.3609 - GUAYER & GUAYER LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2607528	0,00	10.870,00	10.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 3257
			0,00	10.870,00	10.870,00	<<== Saldo da Conta: GUAYER & GUAYER LTDA - EPP

Conta Analítica: 301693 2.1.2.01.3617 - LUIZA CARDOSO FERREIRA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2607653	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA CARDOSO FERREIRA - ME 091
			0,00	50,00	50,00	<<== Saldo da Conta: LUIZA CARDOSO FERREIRA

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	9087	2607822	0,00	17,71	17,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 41069
			0,00	17,71	17,71	<<== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2017	9087	2607965	0,00	3.724,00	3.724,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 230- 0
28/12/2017	9087	2608582	1.824,00	0,00	1.900,00	BAIXA ADIANTAMENTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 28/12/2017
	9087	2608584	1.900,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 5896/2017
			3.724,00	3.724,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR Saldo Anterior: 2.989.097,62

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.989.097,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	7459	2589790	98.699,96	0,00	2.890.397,66	EST PROV REF NF 595 ZELLO - 10/2017
	7459	2590980	8.117,67	0,00	2.882.279,99	EST PROV REF NF 12826 MC LOCAÇÕES -06/2017(ALTERAÇÃO FORNÉC. P/ TEC PRINT)
	7459	2590981	8.117,67	0,00	2.874.162,32	EST PROV REF NF 13115 MC LOCAÇÕES -07/2017(ALTERAÇÃO FORNÉC. P/ TEC PRINT)
	7459	2590982	8.117,67	0,00	2.866.044,65	EST PROV REF NF 13410 MC LOCAÇÕES -08/2017(ALTERAÇÃO FORNÉC. P/ TEC PRINT)
	7459	2590983	8.117,67	0,00	2.857.926,98	EST PROV REF NF 13758 MC LOCAÇÕES -09/2017(ALTERAÇÃO FORNÉC. P/ TEC PRINT)
	7459	2590984	8.117,67	0,00	2.849.809,31	EST PROV REF NF 14124 MC LOCAÇÕES -10/2017(ALTERAÇÃO FORNÉC. P/ TEC PRINT)
04/12/2017	7459	2589789	13.312,00	0,00	2.836.497,31	EST PROV REF NF 17150 PLANISA- 11/2017
05/12/2017	7459	2589797	52.908,40	0,00	2.783.588,91	EST PROV REF NF 164 BS SERVIÇOS - 10/2017
	7459	2589798	47.091,60	0,00	2.736.497,31	EST PROV REF NF 164 BS SERVIÇOS - 10/2017 (PROV A MAIOR)
06/12/2017	7459	2589782	434.572,03	0,00	2.301.925,28	EST PROV REF NF 53 NUTRINDUS - 10/2017
	7459	2589783	21.000,00	0,00	2.280.925,28	EST PROV REF NF 142 ROSSO- 11/2017
	7459	2589793	385.252,69	0,00	1.895.672,59	EST PROV REF NF 5899 INTERATIVA - 11/2017
07/12/2017	7459	2589784	267.053,25	0,00	1.628.619,34	EST PROV REF NF 200-201-202 LAVEBRAS- 11/2017
	7459	2589787	192.610,51	0,00	1.436.008,83	EST PROV REF NF 55 CIENTIFICALAB - 11/2017
	7459	2589794	2.245,98	0,00	1.433.762,85	EST PROV REF FAT. 843058770 OI TELEFONIA - 11/2017
	7459	2589795	1.454,78	0,00	1.432.308,07	EST PROV REF FAT. 843058770 - 11/2017
08/12/2017	7459	2589778	285,00	0,00	1.432.023,07	EST PROV REF NF 5490 AUDIDATA- 11/2017
11/12/2017	7459	2589788	683,74	0,00	1.431.339,33	EST PROV REF NF 8198 SOFTEST - 11/2017
	7459	2590979	3.200,00	0,00	1.428.139,33	EST PROV REF NF 3129 MARCIANO - 11/2017
12/12/2017	7459	2589781	31.994,98	0,00	1.396.144,35	EST PROV REF NF 2017/1093 MV SISTEMAS - 11/2017
	7459	2589792	72.203,28	0,00	1.323.941,07	EST PROV REF FAT. 300365930 SANEAGO- 11/2017
	7459	2590985	8.117,67	0,00	1.315.823,40	EST PROV REF NF 14389 MC LOCAÇÕES -11/2017(ALTERAÇÃO FORNÉC. P/ TEC PRINT)
13/12/2017	7459	2589785	267.200,89	0,00	1.048.622,51	EST PROV REF NF 6964 COOPANEST - 11/2017
15/12/2017	7459	2589799	100.000,00	0,00	948.622,51	EST PROV REF NF 167 BS SERVIÇOS - 11/2017
18/12/2017	7459	2589786	2.625,00	0,00	945.997,51	EST PROV REF NF 120271 BIONEXO - 11/2017
	7459	2590978	12.946,33	0,00	933.051,18	EST PROV REF NF 8385 INCINERA - 11/2017
19/12/2017	7459	2589779	52.006,14	0,00	881.045,04	EST PROV REF NF 161 GBM - 11/2017
	7459	2589780	47.078,71	0,00	833.966,33	EST PROV REF NF 161 GBM - 11/2017 (PROV A MAIOR)
20/12/2017	7459	2589796	5.275,60	0,00	828.690,73	EST PROV REF NF 8792/8793 ARQUIVO OFF - 11/2017
21/12/2017	7459	2589791	98.699,96	0,00	729.990,77	EST PROV REF NF 612 ZELLO- 11/2017
26/12/2017	7459	2589800	138.250,00	0,00	591.740,77	EST PROV REF NF 65043 BIOXXI - 11/2017
28/12/2017	7459	2589801	128.000,00	0,00	463.740,77	EST PROV REF NF 65229 BIOXXI - 11/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.989.097,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9046	2590986	0,00	31.994,98	495.735,75	PROVISAO REF MES 12/2017 - AUDIDATA
	9046	2590987	0,00	99.084,85	594.820,60	PROVISAO REF MES 12/2017 - GBM
	9046	2590988	0,00	434.572,03	1.029.392,63	PROVISAO REF MES 12/2017 - NUTRINDUS
	9046	2590989	0,00	21.000,00	1.050.392,63	PROVISAO REF MES 12/2017 - ROSSO
	9046	2590990	0,00	267.053,25	1.317.445,88	PROVISAO REF MES 12/2017 - LAVEBRAS
	9046	2590991	0,00	2.625,00	1.320.070,88	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIONEXO
	9046	2590992	0,00	192.610,51	1.512.681,39	PROVISAO REF MES 12/2017 - CIENTIFICALAB
	9046	2590993	0,00	683,74	1.513.365,13	PROVISAO REF MES 12/2017 - SOFTEST
	9046	2590994	0,00	13.312,00	1.526.677,13	PROVISAO REF MES 12/2017 - PLANISA
	9046	2590995	0,00	98.699,96	1.625.377,09	PROVISAO REF MES 12/2017 - ZELLO
	9046	2590996	0,00	72.203,28	1.697.580,37	PROVISAO REF MES 12/2017 - SANEAGO
	9046	2590997	0,00	385.252,69	2.082.833,06	PROVISAO REF MES 12/2017 - INTERATIVA
	9046	2590999	0,00	5.275,60	2.088.108,66	PROVISAO REF MES 12/2017 - ARQUIVO OFF
	9046	2591000	0,00	100.000,00	2.188.108,66	PROVISAO REF MES 12/2017 - BS SERVIÇOS
	9046	2591001	0,00	12.085,34	2.200.194,00	PROVISAO REF MES 12/2017 - SUPORTE
	9046	2591002	0,00	8.117,67	2.208.311,67	PROVISAO REF MES 12/2017 - MC LOCAÇÕES (TEC PRINT)
	9046	2591003	0,00	8.541,70	2.216.853,37	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOCITO
	9046	2591004	0,00	138.250,00	2.355.103,37	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOXXI (ADEQUAÇÃO CME)
	9046	2591005	0,00	128.000,00	2.483.103,37	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOXXI
	9046	2591006	0,00	12.946,33	2.496.049,70	PROVISAO REF MES 12/2017 - INCINERA
	9046	2591007	0,00	3.200,00	2.499.249,70	PROVISAO REF MES 12/2017 - MARCIANO
	7459	2614169	138.250,00	0,00	2.360.999,70	ESTORNO REF NF BIOXXI - PROVISAO INDEVIDA
	9240	2630186	0,00	12.946,33	2.373.946,03	ESTORNO REF NF 8385 CANCELADA EM 01/2018
			2.663.606,85	2.048.455,26	2.373.946,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.183.059,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608028	3.157,34	0,00	2.179.902,27	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017
	9087	2608029	3.046,38	0,00	2.176.855,89	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608030	539,18	0,00	2.176.316,71	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608031	355,01	0,00	2.175.961,70	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608032	927,30	0,00	2.175.034,40	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608033	355,01	0,00	2.174.679,39	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608034	355,01	0,00	2.174.324,38	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608035	4.431,36	0,00	2.169.893,02	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.183.059,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/5989
01/12/2017	9087	2608036	486,10	0,00	2.169.406,92	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608037	746,60	0,00	2.168.660,32	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608038	880,97	0,00	2.167.779,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608039	249,77	0,00	2.167.529,58	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608040	249,77	0,00	2.167.279,81	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608041	415,82	0,00	2.166.863,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608042	115,84	0,00	2.166.748,15	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608557	2.110.537,74	0,00	56.210,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
06/12/2017	9087	2608080	937,00	0,00	55.273,41	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989
	9087	2608559	53.756,78	0,00	1.516,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/06/12/2017
27/12/2017	9087	2608564	1.516,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2017/5989
28/12/2017	9087	2608565	2.095.814,62	0,00	-2.095.814,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO - 2017/6460
29/12/2017	9087	2608524	3.565,48	0,00	-2.099.380,10	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017/6462
	9087	2608525	3.565,48	0,00	-2.102.945,58	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017/6462
	9087	2608526	721,03	0,00	-2.103.666,61	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608527	721,03	0,00	-2.104.387,64	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608528	1.148,07	0,00	-2.105.535,71	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608529	721,03	0,00	-2.106.256,74	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608530	5.201,03	0,00	-2.111.457,77	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608531	2.277,19	0,00	-2.113.734,96	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608532	3.437,25	0,00	-2.117.172,21	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608533	721,03	0,00	-2.117.893,24	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608534	721,03	0,00	-2.118.614,27	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608535	1.148,07	0,00	-2.119.762,34	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608536	991,96	0,00	-2.120.754,30	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608537	460,25	0,00	-2.121.214,55	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.183.059,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2017	9087	2608538	310,70	0,00	-2.121.525,25	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608539	427,07	0,00	-2.121.952,32	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608540	427,07	0,00	-2.122.379,39	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608541	473,95	0,00	-2.122.853,34	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608542	2.238,48	0,00	-2.125.091,82	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608543	2.252,70	0,00	-2.127.344,52	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608544	1.025,29	0,00	-2.128.369,81	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608545	670,71	0,00	-2.129.040,52	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608546	447,62	0,00	-2.129.488,14	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608547	1.297,37	0,00	-2.130.785,51	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608548	1.289,40	0,00	-2.132.074,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608549	2.467,75	0,00	-2.134.542,66	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608550	721,03	0,00	-2.135.263,69	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608551	991,96	0,00	-2.136.255,65	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608555	937,00	0,00	-2.137.192,65	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
	9087	2608556	1.733,34	0,00	-2.138.925,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017
31/12/2017	9048	2592181	0,00	937,00	-2.137.988,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA
	9048	2592181	0,00	2.136.159,08	-1.829,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALÁRIOS A PAGAR
	9048	2592181	0,00	1.829,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO
			4.321.985,60	2.138.925,99	0,00	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2608558	7.909,16	0,00	3.053,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IASMINE BISPO DIAS 2017/6000
06/12/2017	9087	2608069	3.053,92	0,00	0,00	PGTO THALITA DE OLIVEIRA MATOS 2017/6000
11/12/2017	9087	2608126	635,88	0,00	-635,88	PGTO HENRIQUE EDUARDO VICTOR SOARES 2017/6145
12/12/2017	9087	2608129	1.757,16	0,00	-2.393,04	PGTO ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS 2017/6137
	9087	2608130	1.362,74	0,00	-3.755,78	PGTO ALINE KARY MENDES OLIVEIRA 2017/6134
	9087	2608131	712,85	0,00	-4.468,63	PGTO TAMIRES PASCOAL BUENO 2017/6158
13/12/2017	9087	2608142	1.124,50	0,00	-5.593,13	PGTO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177
20/12/2017	9087	2608278	246,83	0,00	-5.839,96	PGTO NEILTON MAMORU MATSUI 2017/6317
	9087	2608279	1.833,65	0,00	-7.673,61	PGTO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 2017/6318
26/12/2017	9087	2608370	6.505,19	0,00	-14.178,80	PGTO WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2017	9087	2608385	4.934,64	0,00	-19.113,44	PGTO TATIANE CRISTINA RODRIGUES SOARES 2017/6401
	9087	2608386	6.460,29	0,00	-25.573,73	PGTO WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399
31/12/2017	9048	2592181	0,00	5.741,80	-19.831,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESCISÕES A PAGAR
	9048	2592181	0,00	26.046,58	6.214,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			36.536,81	31.788,38	6.214,65	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 215.286,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608245	215.286,74	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092
31/12/2017	9048	2592181	0,00	19.621,51	19.621,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	9048	2592181	0,00	176.078,47	195.699,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	9048	2592181	0,00	187.639,99	383.339,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - I.R.R.F
			215.286,74	383.339,97	383.339,97	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 1.510,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608247	1.510,89	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/6092
31/12/2017	9048	2592181	0,00	1.042,56	1.042,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			1.510,89	1.042,56	1.042,56	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 988.080,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608244	988.080,26	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092
	9087	2608272	861.355,87	0,00	-861.355,87	PGTO INSS SOBRE 13º SALARIO 2017/6348
31/12/2017	9048	2592181	366,10	0,00	-861.721,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESTITUIÇÃO INSS 13º SALARIO
	9048	2592181	0,00	745.453,48	-116.268,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS TERCEIROS
	9048	2592181	0,00	2.866,00	-113.402,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9048	2592181	0,00	221.329,18	107.926,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
	9048	2592181	0,00	856,78	108.783,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. INSS A SER DEVOLVIDO
	9048	2592181	0,00	219.900,35	328.683,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - I.N.S.S
	9048	2592181	0,00	413,56	329.097,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS 13º SALARIO
	9048	2592181	0,00	20.484,64	349.582,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS FERIAS NO MÊS
	9048	2592181	36.050,10	0,00	313.531,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 988.080,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	245,45	0,00	313.286,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALARIO FAMILIA
	9048	2592181	0,00	639.613,13	952.899,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS 13º (TERC. + SAT+EMPRESA)
			1.886.097,78	1.850.917,12	952.899,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 325.323,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2608094	324.948,63	0,00	374,79	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/6092
15/12/2017	9087	2608188	374,79	0,00	0,00	PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 2017/6092
31/12/2017	9048	2592181	0,00	323.942,94	323.942,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FGTS A PAGAR
			325.323,42	323.942,94	323.942,94	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 41.672,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608246	41.672,06	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092
31/12/2017	9048	2592181	0,00	40.992,35	40.992,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - PIS S/ FOLHA
			41.672,06	40.992,35	40.992,35	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2017	9087	2608243	90,90	0,00	-90,90	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324
	9087	2608562	867.503,12	0,00	-867.594,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324
20/12/2017	9087	2608300	65,78	0,00	-867.659,80	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608301	186,65	0,00	-867.846,45	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608302	220,24	0,00	-868.066,69	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608303	220,24	0,00	-868.286,93	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608304	105,38	0,00	-868.392,31	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608305	65,78	0,00	-868.458,09	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608306	491,38	0,00	-868.949,47	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608307	220,24	0,00	-869.169,71	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608308	65,78	0,00	-869.235,49	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608309	491,38	0,00	-869.726,87	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608310	132,40	0,00	-869.859,27	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608311	95,80	0,00	-869.955,07	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608312	105,38	0,00	-870.060,45	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608313	95,80	0,00	-870.156,25	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608314	153,49	0,00	-870.309,74	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608315	95,80	0,00	-870.405,54	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608316	183,22	0,00	-870.588,76	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608317	105,38	0,00	-870.694,14	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608318	65,78	0,00	-870.759,92	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608319	95,80	0,00	-870.855,72	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608320	220,24	0,00	-871.075,96	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608321	105,38	0,00	-871.181,34	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608322	874,72	0,00	-872.056,06	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
	9087	2608323	220,24	0,00	-872.276,30	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324
31/12/2017	9048	2592181	0,00	872.276,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 2º PARCELA 13º SALARIO
			872.276,30	872.276,30	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 10,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2608194	10,28	0,00	0,00	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/6092
31/12/2017	9048	2592181	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 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: 2.202,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608026	500,00	0,00	1.702,95	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI
	9087	2608027	1.702,95	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
29/12/2017	9087	2608552	500,00	0,00	-500,00	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI
	9087	2608553	521,48	0,00	-1.021,48	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED
	9087	2608554	1.042,97	0,00	-2.064,45	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED
31/12/2017	9048	2592181	0,00	1.542,97	-521,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	9048	2592181	0,00	521,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			4.267,40	2.064,45	0,00	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2017	9087	2607982	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 837.754.201- 0

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2017	9087	2608213	1.200,00	0,00	0,00	PGTO CLEBER NERIS PEREIRA 2017/6243
			1.200,00	1.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 272,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608096	114,92	0,00	157,50	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9087	2608096	22,50	0,00	135,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9087	2608096	22,50	0,00	112,50	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9087	2608096	22,50	0,00	90,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9087	2608096	22,50	0,00	67,50	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9087	2608096	22,50	0,00	45,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9087	2608096	22,50	0,00	22,50	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9087	2608096	22,50	0,00	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
14/12/2017	9087	2607982	0,00	71,43	71,43	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CLEBER NERIS PEREIRA
			272,42	71,43	71,43	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2017	9087	2607982	0,00	157,14	157,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CLEBER NERIS PEREIRA
	9087	2607982	0,00	285,72	442,86	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS PEREIRA
			0,00	442,86	442,86	<<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 94.273,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607888	0,00	11.525,09	105.798,85	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
06/12/2017	9087	2607915	0,00	45.621,66	151.420,51	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/12/2017	9087	2607883	0,00	25.045,00	176.465,51	Detalhamento INSS - NF 11% CIENFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	9087	2607938	0,00	6.105,06	182.570,57	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
19/12/2017	9087	2607897	0,00	1.820,21	184.390,78	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/12/2017	9087	2608248	2.651,14	0,00	181.739,64	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5774
	9087	2608249	5.290,11	0,00	176.449,53	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/4758
	9087	2608261	8.222,50	0,00	168.227,03	PGTO INSS - NF 11% 2017005792
	9087	2608266	5.688,78	0,00	162.538,25	PGTO INSS - NF 11% 2017/5685
	9087	2608269	26.799,57	0,00	135.738,68	PGTO INSS - NF 11% 2017005750
	9087	2608292	11.525,09	0,00	124.213,59	PGTO INSS - NF 11% 2017/6022
	9087	2608293	45.621,66	0,00	78.591,93	PGTO INSS - NF 11% 2017/5561
21/12/2017	9087	2607878	0,00	11.525,09	90.117,02	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			105.798,85	101.642,11	90.117,02	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 111.463,46

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 111.463,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607953	0,00	619,01	112.082,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/12/2017	9087	2607899	0,00	40,23	112.122,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	9087	2607917	0,00	112,73	112.235,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	9087	2607967	0,00	40,75	112.276,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
06/12/2017	9087	2607905	0,00	258,30	112.534,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	9087	2607915	0,00	19.285,52	131.820,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/12/2017	9087	2607883	0,00	10.587,20	142.407,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	9087	2607913	0,00	3.259,93	145.667,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9087	2607922	0,00	212,87	145.880,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9087	2607938	0,00	2.580,78	148.460,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9087	2607949	0,00	54,87	148.515,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
10/12/2017	9087	2608002	0,00	2.460,24	150.975,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9087	2608003	0,00	1.061,99	152.037,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/12/2017	9087	2607918	0,00	17,92	152.055,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
12/12/2017	9087	2607893	0,00	1.487,77	153.543,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
15/12/2017	9087	2607925	0,00	319,70	153.863,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
18/12/2017	9087	2607909	0,00	690,00	154.553,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9087	2607957	0,00	700,71	155.253,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
20/12/2017	9087	2608250	258,30	0,00	154.995,68	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9087	2608252	619,01	0,00	154.376,67	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5015
	9087	2608254	4.090,62	0,00	150.286,05	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2017/5326
	9087	2608255	1.487,77	0,00	148.798,28	PGTO PIS/COFINS/CSSL2017/0900
	9087	2608257	251,10	0,00	148.547,18	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5460
	9087	2608258	112,73	0,00	148.434,45	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5505
	9087	2608259	39,21	0,00	148.395,24	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5709
	9087	2608262	6.951,75	0,00	141.443,49	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017005792
	9087	2608263	212,87	0,00	141.230,62	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017005659
	9087	2608264	19.285,52	0,00	121.945,10	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017005214
	9087	2608265	1.371,27	0,00	120.573,83	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017005239
	9087	2608268	3.311,92	0,00	117.261,91	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/4758
	9087	2608268	2.621,94	0,00	114.639,97	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9087	2608271	14.815,40	0,00	99.824,57	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017004669
	9087	2608277	319,70	0,00	99.504,87	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5568

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 111.463,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2017	9087	2607879	0,00	26,81	99.531,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	9087	2607962	0,00	12,86	99.544,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
26/12/2017	9087	2607936	0,00	251,10	99.795,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
28/12/2017	9087	2607992	0,00	40,75	99.836,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	9087	2608001	0,00	2.660,12	102.496,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9087	2608004	0,00	5.280,89	107.777,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			55.749,11	52.063,05	107.777,40	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 73.295,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607888	0,00	4.830,06	78.125,92	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	9087	2607916	0,00	394,22	78.520,14	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
	9087	2607977	0,00	1,00	78.521,14	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9087	2608568	0,00	21,20	78.542,34	ISSQN NF. 1484 SUPORTE SISTEMAS 2017/6485
	9087	2608569	0,00	68,01	78.610,35	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS AUTO 287/2017
04/12/2017	9087	2607904	0,00	1,14	78.611,49	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	9087	2607953	0,00	665,60	79.277,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	9087	2607968	0,00	275,94	79.553,03	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	9087	2607997	0,00	93,33	79.646,36	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
05/12/2017	9087	2607890	0,00	90,50	79.736,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	9087	2607952	0,00	65,10	79.801,96	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	9087	2607990	0,00	27,07	79.829,03	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
06/12/2017	9087	2607915	0,00	20.737,12	100.566,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9087	2607994	0,00	735,00	101.301,15	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
07/12/2017	9087	2607901	0,00	7,50	101.308,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA
	9087	2607922	0,00	228,89	101.537,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9087	2607938	0,00	2.775,03	104.312,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9087	2607949	0,00	59,00	104.371,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 73.295,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE LTDA
07/12/2017	9087	2607970	0,00	24,41	104.395,98	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
	9087	2607988	0,00	4,64	104.400,62	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
08/12/2017	9087	2607958	0,00	6,32	104.406,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	9087	2608095	81,27	0,00	104.325,67	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9087	2608095	665,60	0,00	103.660,07	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608095	228,89	0,00	103.431,18	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608095	1.474,48	0,00	101.956,70	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608095	2.819,29	0,00	99.137,41	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608095	20.737,12	0,00	78.400,29	PGTO ISSQN - NF (5%) 2017/5214
	9087	2608096	1,00	0,00	78.399,29	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	4,48	0,00	78.394,81	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9087	2608096	18,50	0,00	78.376,31	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	21,00	0,00	78.355,31	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9087	2608096	24,15	0,00	78.331,16	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9087	2608096	24,41	0,00	78.306,75	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9087	2608096	29,40	0,00	78.277,35	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9087	2608096	30,38	0,00	78.246,97	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9087	2608096	33,48	0,00	78.213,49	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9087	2608096	52,43	0,00	78.161,06	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9087	2608096	2,07	0,00	78.158,99	PGTO ISSQN - NF (4,65%) 2017/5792
	9087	2608096	5,50	0,00	78.153,49	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9087	2608096	5,70	0,00	78.147,79	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	6,00	0,00	78.141,79	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9087	2608096	7,80	0,00	78.133,99	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9087	2608096	8,13	0,00	78.125,86	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9087	2608096	17,50	0,00	78.108,36	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	18,14	0,00	78.090,22	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9087	2608096	7.475,00	0,00	70.615,22	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	4.830,06	0,00	65.785,16	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9087	2608096	457,00	0,00	65.328,16	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9087	2608096	423,04	0,00	64.905,12	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9087	2608096	288,41	0,00	64.616,71	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9087	2608096	221,15	0,00	64.395,56	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	137,92	0,00	64.257,64	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	104,49	0,00	64.153,15	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9087	2608096	93,91	0,00	64.059,24	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	90,50	0,00	63.968,74	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9087	2608096	52,68	0,00	63.916,06	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
11/12/2017	9087	2607872	0,00	137,92	64.053,98	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	9087	2607918	0,00	19,24	64.073,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
12/12/2017	9087	2607924	0,00	35,25	64.108,47	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
13/12/2017	9087	2607874	0,00	35,25	64.143,72	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
	9087	2607911	0,00	35,25	64.178,97	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
	9087	2607954	0,00	0,91	64.179,88	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 73.295,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2017	9087	2607959	0,00	173,26	64.353,14	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	9087	2607975	0,00	124,13	64.477,27	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
18/12/2017	9087	2607964	0,00	16,66	64.493,93	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
	9087	2607966	0,00	106,25	64.600,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO SANTIAGO JABUR - ME
19/12/2017	9087	2607880	0,00	2,08	64.602,26	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	9087	2607897	0,00	1.344,88	65.947,14	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9087	2607912	0,00	1,66	65.948,80	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9087	2607935	0,00	7,43	65.956,23	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9087	2607965	0,00	76,00	66.032,23	Detalhamento ISSQN - NF (2%) VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes - ME
20/12/2017	9087	2607870	0,00	99,08	66.131,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9087	2607923	0,00	37,00	66.168,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	9087	2607945	0,00	203,80	66.372,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
21/12/2017	9087	2607878	0,00	4.830,06	71.202,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	9087	2607956	0,00	55,68	71.257,85	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
22/12/2017	9087	2607879	0,00	20,18	71.278,03	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	9087	2607962	0,00	9,68	71.287,71	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
26/12/2017	9087	2607936	0,00	270,00	71.557,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
27/12/2017	9087	2607933	0,00	361,11	71.918,82	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
	9087	2607946	0,00	943,82	72.862,64	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
	9087	2607963	0,00	521,55	73.384,19	Detalhamento ISS - EMISSAO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
28/12/2017	9087	2607876	0,00	2,46	73.386,65	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9087	2607960	0,00	41,80	73.428,45	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME
29/12/2017	9087	2607898	0,00	46,00	73.474,45	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9087	2607931	0,00	2,20	73.476,65	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
			40.490,88	40.671,67	73.476,65	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.273,99

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.273,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607953	0,00	199,68	15.473,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/12/2017	9087	2607887	0,00	793,63	16.267,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9087	2607899	0,00	12,98	16.280,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	9087	2607917	0,00	36,37	16.316,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	9087	2607928	0,00	342,58	16.659,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9087	2607967	0,00	13,14	16.672,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
06/12/2017	9087	2607905	0,00	83,32	16.755,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	9087	2607915	0,00	4.147,42	20.903,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/12/2017	9087	2607883	0,00	3.415,23	24.318,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	9087	2607913	0,00	701,06	25.019,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9087	2607922	0,00	68,67	25.088,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9087	2607938	0,00	555,01	25.643,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
11/12/2017	9087	2607918	0,00	5,77	25.648,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
12/12/2017	9087	2607893	0,00	479,92	26.128,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
15/12/2017	9087	2607871	0,00	858,10	26.986,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9087	2607930	0,00	1.703,51	28.690,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/12/2017	9087	2607909	0,00	148,39	28.838,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9087	2607957	0,00	150,69	28.989,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
20/12/2017	9087	2608250	83,32	0,00	28.906,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5509
	9087	2608251	28,17	0,00	28.877,97	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5738
	9087	2608253	199,68	0,00	28.678,29	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5540
	9087	2608256	479,92	0,00	28.198,37	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/982
	9087	2608262	1.495,00	0,00	26.703,37	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9087	2608263	68,67	0,00	26.634,70	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9087	2608267	653,26	0,00	25.981,44	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/5685
	9087	2608267	517,16	0,00	25.464,28	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9087	2608270	3.654,49	0,00	21.809,79	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017005750
	9087	2608291	342,58	0,00	21.467,21	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.273,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2608291	793,63	0,00	20.673,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5843
	9087	2608294	4.147,42	0,00	16.526,16	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/5561
	9087	2608295	5,45	0,00	16.520,71	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9087	2608295	3,38	0,00	16.517,33	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5016/4680/5130/4690
	9087	2608295	2,89	0,00	16.514,44	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9087	2608295	2,89	0,00	16.511,55	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9087	2608297	3.888,69	0,00	12.622,86	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5465
	9087	2608297	3,73	0,00	12.619,13	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9087	2608298	36,37	0,00	12.582,76	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/6059
	9087	2608575	0,02	0,00	12.582,74	CÁLCULO DA RETENÇÃO NF. 17454 CLIMEST
22/12/2017	9087	2607879	0,00	8,65	12.591,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	9087	2607962	0,00	4,15	12.595,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
27/12/2017	9087	2607908	0,00	4.318,12	16.913,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
28/12/2017	9087	2607992	0,00	13,14	16.926,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
			16.406,72	18.059,53	16.926,80	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607995	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/12/2017	9087	2608260	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017005586
			54,08	54,08	54,08	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 63.998,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2017	7459	2640581	24.223,00	0,00	39.775,00	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE DIRCE OLIVEIRA PIRES - AUTO 3641/2017
			24.223,00	0,00	39.775,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

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
05/12/2017	9087	2607900	0,00	166,32	166,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017- 0
	9087	2607995	0,00	2.570,92	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 ALUGUEL- 0
12/12/2017	9087	2607996	0,00	6,15	2.743,39	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429226663-

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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	
18/12/2017	9087	2608197	2.570,92	0,00	172,47	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6051	
	9087	2608214	166,32	0,00	6,15	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6050	
20/12/2017	9087	2608276	6,15	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 20176237	
			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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2017	9087	2607998	0,00	360,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 5462017	
11/12/2017	9087	2608560	360,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDREA INES SPADETO AIRES 11/12/2017 - 2017/6144	
28/12/2017	9087	2607985	0,00	234,78	234,78	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250237754052- 0	
	9087	2608520	234,78	0,00	0,00	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO2017/6468	
			594,78	594,78	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..	

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						Saldo Anterior:	38.131,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	7459	2609449	495,00	0,00	37.636,67	RESSARCIMENTO AVARIA PROVOCADA PELA FLASHMED ANO 2016	
	7459	2609450	580,00	0,00	37.056,67	RESSARC. VIVA REF. NF. 50985 - BOLETO RECUSADO - AUTO 2017/1001	
			1.075,00	0,00	37.056,67	<<== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR	

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	-51.461,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2017	9087	2607927	0,00	101,80	-51.359,68	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1748398- 4	
12/12/2017	9087	2607991	0,00	111,39	-51.248,29	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 758339 GALPAO- 4	
26/12/2017	9087	2608396	111,39	0,00	-51.359,68	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/6240	
31/12/2017	9046	2605037	0,00	51.461,48	101,80	PROVISÃO FAT. 960195 REF. 11/2017	
	9046	2605038	0,00	54.823,20	54.925,00	PROVISÃO FAT. 802915 REF.12/2017	
	7459	2613680	54.823,20	0,00	101,80	PAGAMENTO FAT. 802915 REF. 12/2017 EFETUADA PELA SES - CONF. OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI-SES	
			54.934,59	106.497,87	101,80	<<== 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	
12/12/2017	9087	2607889	0,00	81.658,48	81.658,48	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300365930- 0	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

	0,00	81.658,48	81.658,48	<<== 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
07/12/2017	9087	2607929	0,00	90,68	376,69	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 171200006933- 5
	9087	2607971	0,00	361,74	738,43	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1712000126137- 0
	9087	2607981	0,00	90,68	829,11	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17110070077- 7
14/12/2017	9087	2608165	361,74	0,00	467,37	PGTO OI S.A 2017/6128
			361,74	543,10	467,37	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 3.268.822,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	4.513,84	0,00	3.264.308,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIAS VENCIDAS
	9048	2592181	16.605,28	0,00	3.247.703,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9048	2592181	150.890,27	0,00	3.096.812,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIAS NO MÊS
	9048	2592181	41.676,18	0,00	3.055.136,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIA DO PROXIMO MÊS
	9048	2592181	7.039,70	0,00	3.048.096,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	9048	2592181	50.296,70	0,00	2.997.800,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 1/3 FERIA NO MÊS
	9048	2592181	13.892,07	0,00	2.983.908,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	9048	2592181	144,17	0,00	2.983.763,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	9048	2592181	48,05	0,00	2.983.715,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	9086	2607416	0,00	272.560,93	3.256.276,81	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS 12/2017
			285.106,26	272.560,93	3.256.276,81	<<== 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:** 875.344,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607417	3.359,46	0,00	871.985,34	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS - INSS 12/2017
			3.359,46	0,00	871.985,34	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 261.505,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607418	1.003,63	0,00	260.502,14	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS - PIS 12/2017
			1.003,63	0,00	260.502,14	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 32.688,22

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 32.688,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607419	125,45	0,00	32.562,77	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS PIS 12/2017
			125,45	0,00	32.562,77	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.326.315,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	1.269.036,61	0,00	1.057.278,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 2º PARCELA 13º TERCEIRO
	9048	2592181	17.365,28	0,00	1.039.913,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	9086	2607420	1.039.913,31	0,00	0,00	PROV DE 13ª SALARIO - 12/2017
			2.326.315,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 622.954,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607421	622.954,64	0,00	0,00	PROV DE 13ª SALARIO - INSS 12/2017
			622.954,64	0,00	0,00	<<== 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:** 186.105,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607422	186.105,22	0,00	0,00	PROV DE 13ª SALARIO - FGTS 12/2017
			186.105,22	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 23.263,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607423	23.263,15	0,00	0,00	PROV DE 13ª SALARIO - PIS 12/2017
			23.263,15	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 7.632.442,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7614	2585713	0,00	11.729.587,22	19.362.029,63	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-12/2017
	9290	2635271	1.556.263,97	0,00	17.805.765,66	SUBVENÇÃO ESTOQUE 12/2017 - HGG
	9290	2635311	0,00	26.909,05	17.832.674,71	SUBVENÇÕES 12/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635379	10.200.232,30	0,00	7.632.442,41	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 12/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			11.756.496,27	11.756.496,27	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:** 162.043,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	7459	2575442	0,00	45,00	162.088,70	REF. NF. 419 QUITADA COM RECURSOS DO PROJ.

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 162.043,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2017	9087	2607450	41.991,89	0,00	120.096,81	DESENVOLVIMENTO, CUJA BAIXA INDEVIDA OCORREU EM 31/01/2017-AUTO 2016/5982
31/12/2017	9048	2592181	0,00	104,13	120.200,94	RATEIO OUT 2017/5817
	7665	2597293	0,00	9.484,11	129.685,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESSARC. MULTA DE TRANS WEBERSON
	7665	2597294	0,00	11.762,31	141.447,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	7665	2597295	0,00	3.143,74	144.591,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	7665	2597296	0,00	947,30	145.538,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	7665	2597297	0,00	238,73	145.777,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	7665	2597298	0,00	3.742,75	149.519,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	7665	2597299	0,00	12.462,19	161.982,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
			41.991,89	41.930,26	161.982,07	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 19.163,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2017	9087	2607434	42,00	0,00	19.121,47	TARIFA MANUTENCAO C/C
			42,00	0,00	19.121,47	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 379 3.1.1.01.0001 - FUNDO SOCIAL

Saldo Anterior: -6.138.128,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635785	1.733.103,65	0,00	-7.871.232,18	VALOR REF INCORPORAÇÃO DÉFICT ACUMULADO ANO 2016
			1.733.103,65	0,00	-7.871.232,18	<<== Saldo da Conta: FUNDO SOCIAL

Conta Analítica: 1300 3.3.1.01.0001 - SUPERÁVIT / DÉFICT ACUMULADOS ANTERIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635784	1.733.103,65	0,00	-1.733.103,65	VALOR REF DÉFICT ACUMULADO ANO 2016
	7459	2635785	0,00	1.733.103,65	0,00	VALOR REF INCORPORAÇÃO DÉFICT ACUMULADO ANO 2016
			1.733.103,65	1.733.103,65	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICT ACUMULADOS ANTERIOR

Conta Analítica: 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICT ACUMULADOS ATUAL

Saldo Anterior: -1.733.103,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635784	0,00	1.733.103,65	0,00	VALOR REF DÉFICT ACUMULADO ANO 2016
	9447	2664115	0,00	5.924.175,18	5.924.175,18	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	7.657.278,83	5.924.175,18	<<== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICT ACUMULADOS ATUAL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 125.051.629,08

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 125.051.629,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9290	2635284	0,00	1.364.573,15	126.416.202,23	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635299	0,00	896,27	126.417.098,50	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635335	0,00	190.937,83	126.608.036,33	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635379	0,00	10.200.232,30	136.808.268,63	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 12/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9447	2663804	136.808.268,63	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			136.808.268,63	11.756.639,55	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 546.608,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9081	2604731	0,00	665,17	547.273,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604734	0,00	12.727,93	560.001,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604737	0,00	7.365,02	567.366,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/12/2017	9081	2604724	0,00	3.349,77	570.716,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604728	0,00	8.716,00	579.432,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/12/2017	9081	2604733	0,00	1,00	579.433,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/12/2017	9081	2604720	0,00	140,00	579.573,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604721	0,00	90,00	579.663,24	NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE
	9081	2604722	0,00	20,00	579.683,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604725	0,00	90,00	579.773,24	NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE
21/12/2017	9081	2604730	0,00	22.816,48	602.589,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/12/2017	9081	2604726	0,00	2,00	602.591,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604727	0,00	10,00	602.601,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604729	0,00	2,00	602.603,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604732	0,00	2,00	602.605,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9081	2604735	0,00	1,00	602.606,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/12/2017	9081	2604723	0,00	24.955,52	627.562,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/12/2017	9081	2604736	0,00	14.260,30	641.822,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/12/2017	9447	2663750	641.822,54	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			641.822,54	95.214,19	0,00	<<== 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: 93.795,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663751	93.795,15	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			93.795,15	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

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

Saldo Anterior: 1.030,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2607461	0,00	50,00	1.080,00	VENDA MAT. RECIL
22/12/2017	9087	2607457	0,00	50,00	1.130,00	VENDA REC. GALÃO
31/12/2017	9447	2663815	1.130,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			1.130,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 173.605,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2017	9087	2607433	0,00	4.869,81	178.474,88	CREDITO DE JUROS
05/12/2017	9087	2607432	0,00	3.542,50	182.017,38	CREDITO DE JUROS
06/12/2017	9087	2607431	0,00	22,18	182.039,56	CREDITO DE JUROS
08/12/2017	9087	2607430	0,00	2,10	182.041,66	CREDITO DE JUROS
13/12/2017	9087	2607429	0,00	1.290,14	183.331,80	CREDITO DE JUROS
14/12/2017	9087	2607428	0,00	1.337,69	184.669,49	CREDITO DE JUROS
16/12/2017	9087	2607427	0,00	1.208,21	185.877,70	CREDITO DE JUROS
17/12/2017	9087	2607426	0,00	3.781,85	189.659,55	CREDITO DE JUROS
18/12/2017	9087	2607425	0,00	1.334,98	190.994,53	CREDITO DE JUROS
19/12/2017	9087	2607424	0,00	1.226,66	192.221,19	CREDITO DE JUROS
31/12/2017	9447	2663805	192.221,19	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			192.221,19	18.616,12	0,00	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 7.993,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2608057	0,00	500,00	8.493,89	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5852
06/12/2017	9087	2608077	0,00	311,23	8.805,12	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/5991
08/12/2017	9087	2608101	0,00	0,10	8.805,22	PGTO CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 2017/5860
13/12/2017	9087	2608145	0,00	18,28	8.823,50	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2017/6215
	9087	2608153	0,00	9,00	8.832,50	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4223
20/12/2017	9087	2608575	0,00	0,02	8.832,52	CÁLCULO DA RETENÇÃO NF. 17454 CLIMEST
21/12/2017	9087	2608335	0,00	0,50	8.833,02	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2017/5124
22/12/2017	9087	2608343	0,00	9,00	8.842,02	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6182
26/12/2017	9087	2608401	0,00	50,00	8.892,02	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274
31/12/2017	7459	2635783	0,00	1.080,00	9.972,02	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A DESCONTO NF 13959 E NF 14137
	9447	2663763	9.972,02	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			9.972,02	1.978,13	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 847 4.3.2.01.0002 - JUROS DE MORA RECEBIDOS

Saldo Anterior: 29,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663764	29,54	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			29,54	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DE MORA RECEBIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.778.528,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	1.961.419,68	0,00	22.739.948,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALÁRIO BASE
	9048	2592181	1.900,20	0,00	22.741.848,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.778.528,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	14,22	0,00	22.741.862,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
	9048	2592181	16,80	0,00	22.741.879,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
	9048	2592181	95,76	0,00	22.741.975,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DEV. DSR S/ FALTA INDEV
	9048	2592181	481,65	0,00	22.742.456,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DEV. DE DESC. INSS EFETUADA
	9048	2592181	238,16	0,00	22.742.695,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - AJUSTE DE VALORES LIQUIDOS
	9048	2592181	15.006,42	0,00	22.757.701,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÂ
	9447	2663770	0,00	22.757.701,47	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			1.979.172,89	22.757.701,47	0,00	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 3.728.364,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607420	0,00	1.039.913,31	2.688.451,08	PROV DE 13º SALARIO - 12/2017
	9447	2663771	0,00	2.688.451,08	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	3.728.364,39	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 3.253.097,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9086	2607416	272.560,93	0,00	3.525.658,42	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS 12/2017
	9447	2663772	0,00	3.525.658,42	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			272.560,93	3.525.658,42	0,00	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1317 5.1.2.08.0006 - INDENIZAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 489,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663773	0,00	489,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	489,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 14.158,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	9087	2607940	1.345,04	0,00	15.503,39	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 469242048- 0
22/12/2017	9087	2607881	1.332,16	0,00	16.835,55	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 470109740- 0
31/12/2017	9447	2663774	0,00	16.835,55	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			2.677,20	16.835,55	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 113.354,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2607903	1.117,40	0,00	114.472,07	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1515728- 0
19/12/2017	9087	2607989	325,60	0,00	114.797,67	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1522390- 0

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 113.354,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2017	9087	2607973	29.577,80	0,00	144.375,47	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1528745- 0
31/12/2017	9048	2592181	0,00	340,40	144.035,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALE TRANSP. N UTILIZADO
	9048	2592181	0,00	16.324,85	127.710,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALE TRANSPORTE
	9447	2663775	0,00	127.710,22	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			31.020,80	144.375,47	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2607451	2.400,00	0,00	2.900,00	AJUDA DE CUSTO:PORT 0542/0541/20176144/20176143
	9087	2607998	360,00	0,00	3.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 5462017
31/12/2017	9048	2592181	4.564,44	0,00	7.824,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - AJUDA DE CUSTO
	9447	2663776	0,00	7.824,44	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			7.324,44	7.824,44	0,00	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

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

Saldo Anterior: 2.925,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2017	9087	2607879	576,50	0,00	3.501,50	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18110- 0
	9087	2607962	276,50	0,00	3.778,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18109- 0
31/12/2017	9447	2663777	0,00	3.778,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			853,00	3.778,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.289.867,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	121.213,02	0,00	1.411.080,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	9447	2663778	0,00	1.411.080,75	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			121.213,02	1.411.080,75	0,00	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.676.034,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	141.727,62	0,00	1.817.762,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GRATIFICAÇÃO
	9048	2592181	10.098,34	0,00	1.827.860,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - QUINQUENIO
	9048	2592181	970,77	0,00	1.828.831,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DIF. QUINQUENIO
	9447	2663779	0,00	1.828.831,71	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			152.796,73	1.828.831,71	0,00	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -769.102,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607465	0,00	5,00	-769.107,25	2A VIA DE CRACHA
19/12/2017	9087	2607459	0,00	5,00	-769.112,25	DEP. CRACHÁ
31/12/2017	9048	2592181	0,00	18.518,39	-787.630,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9048	2592181	0,00	2.711,43	-790.342,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DSR S/ FALTA
	9048	2592181	0,00	4.117,70	-794.459,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FALTAS
	9048	2592181	0,00	1.319,18	-795.778,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	9291	2635361	0,00	34.552,35	-830.331,30	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 12/2017
	9447	2663780	830.331,30	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			830.331,30	61.229,05	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.996.656,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2608021	2.620,68	0,00	2.999.276,83	PGTO FGTS IASMINE BISPO DIAS 2017/5990
13/12/2017	9087	2608143	70,85	0,00	2.999.347,68	PGTO FGTS EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177
26/12/2017	9087	2608371	1.295,95	0,00	3.000.643,63	PGTO FGTS WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388
	9087	2608387	1.387,65	0,00	3.002.031,28	PGTO FGTS WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399
31/12/2017	9048	2592181	323.942,94	0,00	3.325.974,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FGTS A PAGAR
	9086	2607418	0,00	1.003,63	3.324.970,59	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS - PIS 12/2017
	9086	2607422	0,00	186.105,22	3.138.865,37	PROV DE 13ª SALARIO - FGTS 12/2017
	9447	2663781	0,00	3.138.865,37	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			329.318,07	3.325.974,22	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.660.719,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	745.453,48	0,00	9.406.173,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS TERCEIROS
	9048	2592181	639.613,13	0,00	10.045.786,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS 13º (TERC. + SAT+EMPRESA)
	9086	2607417	0,00	3.359,46	10.042.427,05	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS - INSS 12/2017
	9086	2607421	0,00	622.954,64	9.419.472,41	PROV DE 13ª SALARIO - INSS 12/2017
	9447	2663782	0,00	9.419.472,41	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			1.385.066,61	10.045.786,51	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 72.722,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607884	9.128,14	0,00	81.850,24	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855140- 0
	9087	2607993	1.478,04	0,00	83.328,28	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855141- 0
28/12/2017	9087	2607961	227,39	0,00	83.555,67	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 864906- 0

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG			Saldo Anterior: 72.722,10		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2017	9087	2607986	324,84	0,00	83.880,51
31/12/2017	9048	2592181	0,00	100,80	83.779,71
	9048	2592181	0,00	652,68	83.127,03
	9447	2663783	0,00	83.127,03	0,00
			11.158,41	83.880,51	0,00
<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG					

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG			Saldo Anterior: 198.873,25		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	4.764,54	0,00	203.637,79
	9048	2592181	14.106,81	0,00	217.744,60
	9048	2592181	0,00	12.050,03	205.694,57
	9447	2663784	0,00	205.694,57	0,00
			18.871,35	217.744,60	0,00
<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG					

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG			Saldo Anterior: 776.992,76		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	62.319,99	0,00	839.312,75
	9048	2592181	14.956,85	0,00	854.269,60
	9447	2663785	0,00	854.269,60	0,00
			77.276,84	854.269,60	0,00
<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG					

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 808.213,38		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	13.535,31	0,00	821.748,69
	9048	2592181	66.221,40	0,00	887.970,09
	9048	2592181	334,89	0,00	888.304,98
	9447	2663786	0,00	888.304,98	0,00
			80.091,60	888.304,98	0,00
<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG					

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG			Saldo Anterior: 188.565,30		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	397,04	0,00	188.962,34
	9447	2663787	0,00	188.962,34	0,00
			397,04	188.962,34	0,00
<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG					

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG			Saldo Anterior: 342.467,10		
--	--	--	----------------------------	--	--

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG			Saldo Anterior: 342.467,10		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	40.992,35	0,00	383.459,45
	9086	2607419	0,00	125,45	383.334,00
	9086	2607423	0,00	23.263,15	360.070,85
	9447	2663788	0,00	360.070,85	0,00
			40.992,35	383.459,45	0,00
<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG					

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG			Saldo Anterior: 44.271,03		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	3.379,79	0,00	47.650,82
	9048	2592181	1.126,59	0,00	48.777,41
	9447	2663789	0,00	48.777,41	0,00
			4.506,38	48.777,41	0,00
<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG					

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI			Saldo Anterior: 21.159,45		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2601744	0,00	9.189,00	11.970,45
	9447	2663790	0,00	11.970,45	0,00
			0,00	21.159,45	0,00
<<== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG					

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 164.423,38		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	3.248,47	0,00	167.671,85
	9048	2592181	15.973,90	0,00	183.645,75
	9048	2592181	95,76	0,00	183.741,51
	9447	2663791	0,00	183.741,51	0,00
			19.318,13	183.741,51	0,00
<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG					

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			Saldo Anterior: 1.073.166,61		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	101.083,34	0,00	1.174.249,95
	9447	2663808	0,00	1.174.249,95	0,00
			101.083,34	1.174.249,95	0,00
<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG					

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG			Saldo Anterior: 19.807,70		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	2.374,92	0,00	22.182,62
	9447	2663813	0,00	22.182,62	0,00
<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG					

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG				Saldo Anterior:	19.807,70
			2.374,92	22.182,62	0,00
				<<== Saldo da Conta:	PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 301240 5.1.2.08.0036 - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE G				Saldo Anterior:	9.413,98	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663833	0,00	9.413,98	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	9.413,98	0,00	<<== Saldo da Conta: INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG				Saldo Anterior:	58.788,36	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663792	0,00	58.788,36	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	58.788,36	0,00	<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1345 5.1.3.08.0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG				Saldo Anterior:	1.000,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663793	0,00	1.000,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	1.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS				Saldo Anterior:	3.129.231,11	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2017	7459	2589785	0,00	267.200,89	2.862.030,22	EST PROV REF NF 6964 COOPANEST - 11/2017
27/12/2017	9087	2607908	287.874,67	0,00	3.149.904,89	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7005- 0
31/12/2017	9447	2663806	0,00	3.149.904,89	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			287.874,67	3.417.105,78	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	2.471,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2017	7459	2589801	0,00	128.000,00	-125.528,50	EST PROV REF NF 65229 BIOXXI - 11/2017
31/12/2017	9046	2591005	128.000,00	0,00	2.471,50	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOXXI
	9447	2663714	0,00	2.471,50	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			128.000,00	130.471,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA				Saldo Anterior:	480.512,25	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	9087	2607927	101,80	0,00	480.614,05	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1748398- 4
12/12/2017	9087	2607991	111,39	0,00	480.725,44	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 758339 GALPAO- 4
31/12/2017	7665	2597298	3.742,75	0,00	484.468,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	9046	2605037	51.461,48	0,00	535.929,67	PROVISÃO FAT. 960195 REF. 11/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 480.512,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9046	2605038	54.823,20	0,00	590.752,87	PROVISÃO FAT. 802915 REF.12/2017
	9447	2663717	0,00	590.752,87	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			110.240,62	590.752,87	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 784.567,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2017	7459	2589792	0,00	72.203,28	712.364,09	EST PROV REF FAT. 300365930 SANEAGO- 11/2017
	9087	2607889	81.658,48	0,00	794.022,57	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300365930- 0
	9087	2607996	6,15	0,00	794.028,72	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429226663- 7 GAL- 0
31/12/2017	9046	2590996	72.203,28	0,00	866.232,00	PROVISAO REF MES 12/2017 - SANEAGO
	7665	2597296	947,30	0,00	867.179,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	9447	2663718	0,00	867.179,30	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			154.815,21	939.382,58	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 100.318,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	9087	2607934	1.450,00	0,00	101.768,39	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6544- 0
07/12/2017	7459	2589794	0,00	2.245,98	99.522,41	EST PROV REF FAT. 843058770 OI TELEFONIA - 11/2017
	7459	2589795	0,00	1.454,78	98.067,63	EST PROV REF FAT. 843058770 - 11/2017
	9087	2607873	297,52	0,00	98.365,15	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0527364786- 0
	9087	2607929	90,68	0,00	98.455,83	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 171200006933- 5
	9087	2607955	270,25	0,00	98.726,08	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 843218274- E
	9087	2607971	361,74	0,00	99.087,82	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1712000126137- 0
	9087	2607972	2.245,98	0,00	101.333,80	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 843058770- E
	9087	2607981	90,68	0,00	101.424,48	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17110070077- 7
19/12/2017	9087	2607896	1.897,47	0,00	103.321,95	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/12/01512595- 2
21/12/2017	9087	2607886	263,79	0,00	103.585,74	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 859009353- E
	9087	2607942	2.895,24	0,00	106.480,98	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 858969831- E
	9087	2607956	1.450,00	0,00	107.930,98	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6634- 0
28/12/2017	9087	2607944	35,00	0,00	107.965,98	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 469- 0
31/12/2017	7665	2597295	3.143,74	0,00	111.109,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	9447	2663719	0,00	111.109,72	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			14.492,09	114.810,48	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 20.584,47

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.584,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607947	150,00	0,00	20.734,47	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10219- 0
12/12/2017	9087	2607895	130,00	0,00	20.864,47	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3338- 0
	9087	2607951	355,00	0,00	21.219,47	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3337- 0
18/12/2017	9087	2607966	2.125,00	0,00	23.344,47	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1014- 0
28/12/2017	9087	2607937	440,00	0,00	23.784,47	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 624- 0
31/12/2017	9447	2663734	0,00	23.784,47	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			3.200,00	23.784,47	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 11.535,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7602	2588599	745,36	0,00	12.280,86	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 6/12
	9447	2663735	0,00	12.280,86	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			745,36	12.280,86	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 89 5.2.1.01.0009 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663736	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 520.536,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	8536	2603288	5.829,26	0,00	526.365,56	DEPRECIÇÃO 12/2017 - BENFEITORIA
	8536	2603289	4.158,04	0,00	530.523,60	DEPRECIÇÃO 12/2017 - EQUIP. DE INFORMATICA
	8536	2603290	8.271,80	0,00	538.795,40	DEPRECIÇÃO 12/2017 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	8536	2603291	253,50	0,00	539.048,90	DEPRECIÇÃO 12/2017 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
	8536	2603292	21.647,09	0,00	560.695,99	DEPRECIÇÃO 12/2017 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	8536	2603293	6.593,43	0,00	567.289,42	DEPRECIÇÃO 12/2017 - MOVEIS
	8536	2603295	2.511,74	0,00	569.801,16	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - EQUIP. DE INFORMATICA
	8536	2603296	0,00	3,27	569.797,89	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	8536	2603297	100,00	0,00	569.897,89	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - INSTRUMENTOS MUSICAIS
	8536	2603298	0,00	3.307,39	566.590,50	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - MAQUINAS EQUIPAMENTOS
	8536	2603487	0,00	983,20	565.607,30	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - MOVEIS E UTENSILIOS
	9240	2640517	38.568,28	0,00	604.175,58	AJUSTE AUDITORIA - RECALCULO DA DEPRECIÇÃO VALOR RESIDUAL 2017
	9240	2640518	46.022,37	0,00	650.197,95	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA DEPRECIÇÃO VALOR RESIDUAL 2017
	9240	2640519	63.551,22	0,00	713.749,17	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Saldo Anterior: 520.536,30		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9240	2641953	1.638,00	0,00	715.387,17
	9447	2663737	0,00	715.387,17	0,00
			199.144,73	719.681,03	0,00
<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo Anterior: 420,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663742	0,00	420,00	0,00
			0,00	420,00	0,00
<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS			Saldo Anterior: 1.902,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663744	0,00	1.902,00	0,00
			0,00	1.902,00	0,00
<<== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS					

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS			Saldo Anterior: 15.792,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2017	9087	2607923	740,00	0,00	16.532,00
31/12/2017	9447	2663745	0,00	16.532,00	0,00
			740,00	16.532,00	0,00
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS					

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior: 9.377,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663746	0,00	9.377,00	0,00
			0,00	9.377,00	0,00
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES					

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO			Saldo Anterior: 1.682,79		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635248	0,00	57,54	1.625,25
	9447	2663747	0,00	1.625,25	0,00
			0,00	1.682,79	0,00
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO					

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			Saldo Anterior: -15.877,28		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9048	2592181	0,00	4,00	-15.881,28
	9048	2592181	0,00	5,00	-15.886,28
	7665	2597287	0,00	13,76	-15.900,04

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -15.877,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						OVG
31/12/2017	7665	2597288	0,00	4,74	-15.904,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG
	7665	2597289	0,00	0,62	-15.905,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG
	7665	2597290	0,00	437,38	-16.342,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE
	7665	2597291	0,00	150,84	-16.493,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE
	7665	2597292	0,00	19,82	-16.513,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE
	7459	2609432	0,00	367,25	-16.880,69	RESSARCIMENTO REF. FAT. CLARO - DESENVOLVIMENTO 5780/2017
	7459	2609433	0,00	367,26	-17.247,95	RESSARCIMENTO REF. FAT. CLARO - DESENVOLVIMENTO 6329/2017
	9447	2663748	17.247,95	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			17.247,95	1.370,67	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 157.155,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2017	9087	2607995	2.625,00	0,00	159.780,87	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 ALUGUEL- 0
31/12/2017	7665	2597299	12.462,19	0,00	172.243,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	9447	2663752	0,00	172.243,06	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			15.087,19	172.243,06	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.263.980,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2017	7459	2589790	0,00	98.699,96	1.165.280,66	EST PROV REF NF 595 ZELLO - 10/2017
	9087	2607888	104.773,60	0,00	1.270.054,26	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 595- 0
21/12/2017	7459	2589791	0,00	98.699,96	1.171.354,30	EST PROV REF NF 612 ZELLO- 11/2017
	9087	2607878	104.773,60	0,00	1.276.127,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 612- 0
31/12/2017	9046	2590995	98.699,96	0,00	1.374.827,86	PROVISAO REF MES 12/2017 - ZELLO
	7665	2597293	9.484,11	0,00	1.384.311,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG
	7612	2599032	0,25	0,00	1.384.312,22	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - CONTAGEM
	9240	2634401	0,00	0,48	1.384.311,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9447	2663753	0,00	1.384.311,74	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			317.731,52	1.581.712,14	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 12.057,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2017	9087	2607921	450,00	0,00	12.507,70	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1220099- 1
29/12/2017	9087	2607943	225,00	0,00	12.732,70	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1225403- 1

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 12.057,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2017	9087	2607984	225,00	0,00	12.957,70	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1224114- 1
31/12/2017	9447	2663758	0,00	12.957,70	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			900,00	12.957,70	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 61.101,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	9087	2607905	5.554,68	0,00	66.656,21	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 766-0
31/12/2017	9447	2663759	0,00	66.656,21	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			5.554,68	66.656,21	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 54.061,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2017	7459	2589796	0,00	5.275,60	48.786,08	EST PROV REF NF 8792/8793 ARQUIVO OFF - 11/2017
	9087	2607870	1.981,56	0,00	50.767,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8792- 0
	9087	2607945	4.076,08	0,00	54.843,72	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8793- 0
31/12/2017	9046	2590999	5.275,60	0,00	60.119,32	PROVISAO REF MES 12/2017 - ARQUIVO OFF
	9447	2663762	0,00	60.119,32	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			11.333,24	65.394,92	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1196 5.2.1.01.0025 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS

Saldo Anterior: 4.433,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663767	0,00	4.433,57	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	4.433,57	0,00	<<== Saldo da Conta: LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 151.456,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2017	9087	2607987	11.168,84	0,00	162.624,88	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 121317- B
18/12/2017	7459	2589786	0,00	2.625,00	159.999,88	EST PROV REF NF 120271 BIONEXO - 11/2017
	9087	2607891	2.756,25	0,00	162.756,13	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 120271- B
31/12/2017	9046	2590991	2.625,00	0,00	165.381,13	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIONEXO
	9447	2663769	0,00	165.381,13	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			16.550,09	168.006,13	0,00	<<== 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: 383.315,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607917	2.424,40	0,00	385.739,85	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG						Saldo Anterior:	383.315,45
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2017	7459	2589781	0,00	31.994,98	353.744,87	INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10774- 1	
	9087	2607893	31.994,98	0,00	385.739,85	EST PROV REF NF 2017/1093 MV SISTEMAS - 11/2017	
31/12/2017	9046	2590986	31.994,98	0,00	417.734,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/1093- 0	
	9447	2663809	0,00	417.734,83	0,00	PROVISAO REF MES 12/2017 - AUDIDATA	
			66.414,36	449.729,81	0,00	<<== 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:	146.432,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2017	7459	2589789	0,00	13.312,00	133.120,00	EST PROV REF NF 17150 PLANISA- 11/2017	
	9087	2607953	13.312,00	0,00	146.432,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17150- 1	
31/12/2017	9046	2590994	13.312,00	0,00	159.744,00	PROVISAO REF MES 12/2017 - PLANISA	
	9447	2663824	0,00	159.744,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			26.624,00	173.056,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE						Saldo Anterior:	1.444,23
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9447	2663829	0,00	1.444,23	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			0,00	1.444,23	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE	

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS						Saldo Anterior:	3.752,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2017	9087	2607877	500,23	0,00	4.253,17	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 151384- 0	
31/12/2017	9447	2663830	0,00	4.253,17	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			500,23	4.253,17	0,00	<<== Saldo da Conta: CORREIOS	

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ						Saldo Anterior:	5.230,26
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2017	9087	2607919	1.035,00	0,00	6.265,26	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11736- 0	
	9087	2607978	517,50	0,00	6.782,76	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11729- 0	
	9087	2607979	1.035,00	0,00	7.817,76	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11732- 0	
31/12/2017	9447	2663832	0,00	7.817,76	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			2.587,50	7.817,76	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS						Saldo Anterior:	4,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2017	9087	2608299	163,00	0,00	167,20	PGTO GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/3853	
28/12/2017	9087	2607985	234,78	0,00	401,98	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250237754052- 0	
31/12/2017	9447	2663715	0,00	401,98	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			397,78	401,98	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	1.143,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	7459	2601742	200,00	0,00	1.343,11	RECLASSIF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS2016/3112	
	7459	2601743	200,00	0,00	1.543,11	RECLASSIF. PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5193	
	9447	2663766	0,00	1.543,11	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			400,00	1.543,11	0,00	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	70.156,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	7459	2601745	0,00	8.959,63	61.196,42	RECLASSIF. PAGTO DEPOSITO RECURSAL AÇÃO ELIENE XAVIER DO CARMO 1833/2017	
	9447	2663834	0,00	61.196,42	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			0,00	70.156,05	0,00	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 301366 5.2.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA						Saldo Anterior:	-4.193,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9447	2663835	4.193,15	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			4.193,15	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO						Saldo Anterior:	2.060,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9447	2663720	0,00	2.060,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			0,00	2.060,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						Saldo Anterior:	346.817,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2017	9087	2607916	32.851,90	0,00	379.669,41	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 33- 0	
05/12/2017	9087	2607990	640,00	0,00	380.309,41	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 727- 0	
27/12/2017	9087	2607933	18.055,65	0,00	398.365,06	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 35- 0	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 346.817,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2017	9087	2607946	47.190,94	0,00	445.556,00	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 36- 0
31/12/2017	9447	2663721	0,00	445.556,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			98.738,49	445.556,00	0,00	<<== 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:** 153.992,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663722	0,00	153.992,99	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	153.992,99	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 15.179,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607988	120,00	0,00	15.299,55	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 4783- 0
08/12/2017	7459	2589778	0,00	285,00	15.014,55	EST PROV REF NF 5490 AUDIDATA- 11/2017
	9087	2607958	316,00	0,00	15.330,55	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5490- 0
18/12/2017	9087	2607892	285,00	0,00	15.615,55	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5117- 0
31/12/2017	9447	2663723	0,00	15.615,55	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			721,00	15.900,55	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.235.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2017	9087	2607968	7.130,23	0,00	1.242.659,27	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 556- 0
05/12/2017	7459	2589797	0,00	52.908,40	1.189.750,87	EST PROV REF NF 164 BS SERVIÇOS - 10/2017
	7459	2589798	0,00	47.091,60	1.142.659,27	EST PROV REF NF 164 BS SERVIÇOS - 10/2017 (PROV A MAIOR)
	9087	2607887	52.908,40	0,00	1.195.567,67	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 164- 0
	9087	2607899	865,20	0,00	1.196.432,87	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026157- 0
	9087	2607928	22.838,12	0,00	1.219.270,99	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 163- 0
	9087	2607967	876,20	0,00	1.220.147,19	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026156- 0
11/12/2017	7459	2590979	0,00	3.200,00	1.216.947,19	EST PROV REF NF 3129 MARCIANO - 11/2017
	9087	2607872	3.200,00	0,00	1.220.147,19	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3129- 0
	9087	2607918	384,71	0,00	1.220.531,90	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18475- 0
14/12/2017	9087	2607982	1.714,29	0,00	1.222.246,19	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 837.754.201- 0
15/12/2017	7459	2589799	0,00	100.000,00	1.122.246,19	EST PROV REF NF 167 BS SERVIÇOS - 11/2017
	9087	2607871	57.206,64	0,00	1.179.452,83	REF. A COMPRA/SERV DE BS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS						Saldo Anterior:	1.235.529,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS MEDICOS S/S 168- 0	
15/12/2017	9087	2607930	113.567,33	0,00	1.293.020,16	REF. A COMPRA/SERV DE BS	
						SERVICOS MEDICOS S/S 167- 0	
18/12/2017	9087	2607957	15.069,05	0,00	1.308.089,21	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA	
						TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
						8385- 0	
19/12/2017	9087	2607880	104,00	0,00	1.308.193,21	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS	
						REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA -	
						ME 3035- 0	
	9087	2607965	3.800,00	0,00	1.311.993,21	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR	
						DE SOUZA MANECO MARACA	
						PRODUCOES - ME 230- 0	
21/12/2017	9087	2607882	196,50	0,00	1.312.189,71	REF. A COMPRA/SERV DE A.R	
						DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E	
						TECNOLOGIA EIRELI - ME 159- 0	
28/12/2017	9087	2607992	876,20	0,00	1.313.065,91	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. -	
						COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
						ELETRONICOS LTDA - ME 000026347- 0	
31/12/2017	9046	2591000	100.000,00	0,00	1.413.065,91	PROVISAO REF MES 12/2017 - BS	
						SERVIÇOS	
	9046	2591007	3.200,00	0,00	1.416.265,91	PROVISAO REF MES 12/2017 -	
						MARCIANO	
	9447	2663738	0,00	1.416.265,91	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			383.936,87	1.619.465,91	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
						PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES						Saldo Anterior:	5.084.918,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2017	9087	2607952	1.400,00	0,00	5.086.318,90	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL	
						DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	
						LTDA - ME 7357- 0	
06/12/2017	7459	2589793	0,00	385.252,69	4.701.066,21	EST PROV REF NF 5899 INTERATIVA -	
						11/2017	
	9087	2607885	138.250,00	0,00	4.839.316,21	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI	
						SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
						65075- 0	
	9087	2607915	414.742,33	0,00	5.254.058,54	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA	
						DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E	
						CONSERVAÇÃO LTDA 5899- 2	
11/12/2017	9087	2607875	6.325,24	0,00	5.260.383,78	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE	
						ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10756- 0	
18/12/2017	7459	2590978	0,00	12.946,33	5.247.437,45	EST PROV REF NF 8385 INCINERA -	
						11/2017	
	9087	2607909	14.838,73	0,00	5.262.276,18	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA	
						TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
						8123- 0	
26/12/2017	7459	2589800	0,00	138.250,00	5.124.026,18	EST PROV REF NF 65043 BIOXXI -	
						11/2017	
	9087	2607948	138.250,00	0,00	5.262.276,18	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI	
						SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
						65043- 0	
31/12/2017	9046	2590997	385.252,69	0,00	5.647.528,87	PROVISAO REF MES 12/2017 -	
						INTERATIVA	
	9046	2591004	138.250,00	0,00	5.785.778,87	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOXXI	
						(ADEQUAÇÃO CME)	
	9046	2591006	12.946,33	0,00	5.798.725,20	PROVISAO REF MES 12/2017 -	
						INCINERA	
	7665	2597294	11.762,31	0,00	5.810.487,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 -	
						HGG	
	7459	2614169	0,00	138.250,00	5.672.237,51	ESTORNO REF NF BIOXXI - PROVISAO	
						INDEVIDA	
	9240	2630186	12.946,33	0,00	5.685.183,84	ESTORNO REF NF 8385 CANCELADA	
						EM 01/2018	
	9447	2663739	0,00	5.685.183,84	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES						Saldo Anterior: 5.084.918,90
			1.274.963,96	6.359.882,86	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA						Saldo Anterior: 66.621,03
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	7602	2588600	122,30	0,00	66.743,33	APROPRIACAO APROPRIACAO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 12.17
	9447	2663743	0,00	66.743,33	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
			122,30	66.743,33	0,00	<<== 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: 140.357,12
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	7612	2600226	25,00	0,00	140.382,12	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017
	9082	2604746	24.654,51	0,00	165.036,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634402	0,06	0,00	165.036,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9447	2663749	0,00	165.036,69	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
			24.679,57	165.036,69	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 235 5.2.1.03.0010 - MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	9447	2663755	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE						Saldo Anterior: 37.947,59
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	9447	2663757	0,00	37.947,59	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
			0,00	37.947,59	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA						Saldo Anterior: 30.163,44
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	9082	2604747	8.090,71	0,00	38.254,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604758	1.012,16	0,00	39.266,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634397	0,00	0,03	39.266,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9447	2663760	0,00	39.266,28	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
			9.102,87	39.266,31	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO						Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------------------

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	7459	2609449	0,00	495,00	-495,00	RESSARCIMENTO AVARIA PROVOCADA PELA FLASHMED ANO 2016	
	9447	2663825	495,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			495,00	495,00	0,00	<=== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	155.900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9082	2604739	11.552,46	0,00	167.452,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604750	0,00	35,60	167.416,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604756	0,00	13,00	167.403,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9447	2663724	0,00	167.403,86	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			11.552,46	167.452,46	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	256.853,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2017	7459	2590980	0,00	8.117,67	248.736,12	EST PROV REF NF 12826 MC LOCAÇÕES -06/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	
	7459	2590981	0,00	8.117,67	240.618,45	EST PROV REF NF 13115 MC LOCAÇÕES -07/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	
	7459	2590982	0,00	8.117,67	232.500,78	EST PROV REF NF 13410 MC LOCAÇÕES -08/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	
	7459	2590983	0,00	8.117,67	224.383,11	EST PROV REF NF 13758 MC LOCAÇÕES -09/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	
	7459	2590984	0,00	8.117,67	216.265,44	EST PROV REF NF 14124 MC LOCAÇÕES -10/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	
	9087	2608567	0,00	415,00	215.850,44	BAIXA AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF. 813 SUBSTITUIDA	
12/12/2017	7459	2590985	0,00	8.117,67	207.732,77	EST PROV REF NF 14389 MC LOCAÇÕES -11/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	
	9087	2607980	10.119,83	0,00	217.852,60	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14389- 0	
19/12/2017	9087	2607910	940,00	0,00	218.792,60	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15880- 0	
	9087	2607912	35,64	0,00	218.828,24	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7682- 0	
	9087	2607935	159,72	0,00	218.987,96	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7683- 0	
28/12/2017	9087	2607876	52,80	0,00	219.040,76	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7778- 0	
31/12/2017	9046	2591002	8.117,67	0,00	227.158,43	PROVISAO REF MES 12/2017 - MC LOCAÇÕES (TEC PRINT)	
	7612	2599027	0,00	800,74	226.357,69	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - MANIPULAÇÃO	
	7612	2599028	50,94	0,00	226.408,63	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 -	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 256.853,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						CONTAGEM
31/12/2017	7612	2599029	56,18	0,00	226.464,81	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - AJUSTE
	9082	2604740	4.083,37	0,00	230.548,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604754	168,97	0,00	230.717,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634396	0,00	0,05	230.717,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	7459	2635241	0,00	150,00	230.567,10	ESTORNO PROVISAO DE ESTOQUE NF 858 ELISANGELA FREIRE
	7459	2635247	0,00	38,00	230.529,10	ESTORNO PROVISAO ESTOQUE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 780
	9447	2663725	0,00	230.529,10	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			23.785,12	280.638,91	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 151.126,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	7612	2600225	0,00	0,01	151.126,09	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9082	2604748	4.239,86	0,00	155.365,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634403	0,00	0,02	155.365,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9447	2663726	0,00	155.365,93	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			4.239,86	155.365,96	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS **Saldo Anterior:** 32.107,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2017	9087	2607969	457,00	0,00	32.564,09	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2041- E
13/12/2017	9087	2607954	457,00	0,00	33.021,09	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2045- E
18/12/2017	9087	2607906	1.128,63	0,00	34.149,72	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3533- E
	9087	2607907	2.323,08	0,00	36.472,80	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3532- E
	9087	2607932	904,50	0,00	37.377,30	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3534- E
31/12/2017	9447	2663727	0,00	37.377,30	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			5.270,21	37.377,30	0,00	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE **Saldo Anterior:** 2.676,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2017	9240	2634399	0,00	0,01	2.676,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9447	2663728	0,00	2.676,58	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE						Saldo Anterior:	2.676,59
			0,00	2.676,59	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9447	2663729	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO						Saldo Anterior:	1.057,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2017	9087	2607904	57,00	0,00	1.114,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6934- 0	
29/12/2017	9087	2607931	110,00	0,00	1.224,00	REF. A COMPRA/SERV DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 4037- 0	
31/12/2017	9447	2663740	0,00	1.224,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			167,00	1.224,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO						Saldo Anterior:	124.189,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	7665	2597297	238,73	0,00	124.428,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	
	7612	2599031	0,00	2,32	124.426,19	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - CONTAGEM	
	9082	2604745	1.337,29	0,00	125.763,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604757	4.957,38	0,00	130.720,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604761	10.400,00	0,00	141.120,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9240	2634400	0,00	0,03	141.120,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	
	7459	2635231	0,00	1.712,93	139.407,90	ESTORNO PROVISAO ESTOQUE EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 890-A	
	9447	2663754	0,00	139.407,90	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			16.933,40	141.123,18	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9447	2663826	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS						Saldo Anterior:	63.962,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2017	9087	2607922	4.577,82	0,00	68.539,97	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005130- 0	
12/12/2017	9087	2607895	300,00	0,00	68.839,97	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 63.962,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3338- 0
12/12/2017	9087	2607924	1.762,50	0,00	70.602,47	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 414- 0
	9087	2607951	600,00	0,00	71.202,47	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3337- 0
13/12/2017	9087	2607874	1.762,50	0,00	72.964,97	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 415- 0
	9087	2607911	1.762,50	0,00	74.727,47	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 416- 0
31/12/2017	9447	2663730	0,00	74.727,47	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			10.765,32	74.727,47	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE **Saldo Anterior:** 3.960,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	9087	2607970	875,00	0,00	4.835,00	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 413- E
31/12/2017	9447	2663741	0,00	4.835,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			875,00	4.835,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663768	500,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 300266 5.2.1.06.0002 - DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E ME **Saldo Anterior:** 1.960.325,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663816	0,00	1.960.325,40	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	1.960.325,40	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E MEDIO

Conta Analítica: 300267 5.2.1.06.0003 - DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR **Saldo Anterior:** 3.121.028,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663817	0,00	3.121.028,16	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	3.121.028,16	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** 30.167.522,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7614	2585713	3.708.950,30	0,00	33.876.472,56	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-12/2017
	7614	2603286	1.027.209,85	0,00	34.903.682,41	AJUSTE NO VALOR SUBVENÇÃO MÊS 11/2017 REF. A COMPETENCIA DAS GLOSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO
	9447	2663838	0,00	34.903.682,41	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 30.167.522,26

4.736.160,15 34.903.682,41 0,00 <<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.730,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	9087	2607447	2,50	0,00	13.732,90	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR
	9087	2607466	4,70	0,00	13.737,60	DEBITO TAFIFA
	9087	2607472	884,52	0,00	14.622,12	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
05/12/2017	9087	2607446	2,50	0,00	14.624,62	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR
	9087	2607471	831,60	0,00	15.456,22	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
07/12/2017	9087	2607444	2,50	0,00	15.458,72	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331794
	9087	2607445	2,50	0,00	15.461,22	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331790
	9087	2607470	1,26	0,00	15.462,48	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
08/12/2017	9087	2607469	20,16	0,00	15.482,64	TARIFA CX PRG 271377
12/12/2017	9087	2607468	6,30	0,00	15.488,94	TAR. CX PROG 271377
13/12/2017	9087	2607436	13,50	0,00	15.502,44	TARIFA MANUTENCAO C/C
15/12/2017	9087	2607443	2,50	0,00	15.504,94	TAR.CHEQUE INFERIOR 332007
19/12/2017	9087	2607442	2,50	0,00	15.507,44	TAR.CHEQUE INFERIOR332015
	9087	2607448	400,00	0,00	15.907,44	TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES
20/12/2017	9087	2607440	2,50	0,00	15.909,94	332122
	9087	2607441	7,50	0,00	15.917,44	TAR.CHEQUE INFERIOR - 332071/332079/332119
21/12/2017	9087	2607439	2,50	0,00	15.919,94	TAR CH INF 332099
	9087	2607467	873,18	0,00	16.793,12	TARIFA CX PRG
26/12/2017	9087	2607435	42,00	0,00	16.835,12	TARIFA MANUTENCAO C/C
27/12/2017	9087	2607437	2,50	0,00	16.837,62	TAR.CHEQUE INFERIOR332189
	9087	2607438	2,50	0,00	16.840,12	TAR.CHEQUE INFERIOR 332228
31/12/2017	9447	2663716	0,00	16.840,12	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			3.109,72	16.840,12	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.734,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2017	9087	2608112	59,20	0,00	7.794,04	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5731
15/12/2017	9087	2608188	20,61	0,00	7.814,65	PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 2017/6092
19/12/2017	9087	2608238	114,67	0,00	7.929,32	PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/3853
31/12/2017	9447	2663731	0,00	7.929,32	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			194,48	7.929,32	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663732	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -10.612,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2017	9087	2607460	0,00	20,61	-10.632,91	RESSAR. JUROS FGTS NOV/17 2017/6092

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS			Saldo Anterior: -10.612,30		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	7459	2635367	0,00	102,84	-10.735,75 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE CITOPHARMA AUTO 2015/5193
	7459	2635380	0,00	27,32	-10.763,07 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SEGUNDO TABELIONATO - 12/2015
	9447	2663765	10.763,07	0,00	0,00 TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			10.763,07	150,77	0,00 <<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU			Saldo Anterior: 1.663,20		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2017	9087	2607900	166,32	0,00	1.829,52 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017- 0
31/12/2017	9447	2663733	0,00	1.829,52	0,00 TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			166,32	1.829,52	0,00 <<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA			Saldo Anterior: 351,92		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	7602	2588601	28,61	0,00	380,53 DESPESAS C/IPVA 12/2017
	9447	2663756	0,00	380,53	0,00 TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			28,61	380,53	0,00 <<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS			Saldo Anterior: 12.033,01		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2017	9087	2607999	196,50	0,00	12.229,51 REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958
	9087	2608000	102,91	0,00	12.332,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952-2
	7459	2614157	0,00	196,50	12.135,92 AJUSTE LANÇAMENTO 71964 - ADIANTAMENTO NF. 159 AR DIGITARE
31/12/2017	9447	2663761	0,00	12.135,92	0,00 TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			299,41	12.332,42	0,00 <<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 301530 5.3.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			Saldo Anterior: -57,60		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663837	57,60	0,00	0,00 TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			57,60	0,00	0,00 <<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG			Saldo Anterior: 4.900.427,36		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2017	7612	2599025	0,00	615,78	4.899.811,58 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM
	9082	2604769	501.789,02	0,00	5.401.600,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604771	0,00	18,17	5.401.582,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604772	1,03	0,00	5.401.583,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.900.427,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604774	0,00	9,11	5.401.574,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604778	0,00	0,95	5.401.573,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604781	5,47	0,00	5.401.578,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604782	0,00	23,38	5.401.555,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604786	0,00	3,85	5.401.551,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604787	0,00	101,11	5.401.450,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604790	0,00	11,47	5.401.439,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604791	0,00	399,23	5.401.039,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604793	0,00	131,16	5.400.908,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604794	60,00	0,00	5.400.968,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604800	14,00	0,00	5.400.982,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604802	64,15	0,00	5.401.046,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604810	0,00	4,34	5.401.042,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604811	0,00	3,53	5.401.038,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604812	0,00	0,41	5.401.038,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604813	0,00	8,17	5.401.030,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604814	0,00	2,97	5.401.027,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604815	0,00	114,32	5.400.913,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604816	0,00	94,87	5.400.818,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604817	0,00	2,10	5.400.816,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604818	0,00	1,42	5.400.814,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604819	0,00	2.957,18	5.397.857,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604820	0,00	8,06	5.397.849,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604821	0,00	0,48	5.397.848,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604822	40.583,18	0,00	5.438.432,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604823	0,00	80,67	5.438.351,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604824	0,00	270,35	5.438.081,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604825	0,00	0,84	5.438.080,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604826	0,00	0,12	5.438.080,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604827	0,00	0,71	5.438.079,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604828	0,00	0,23	5.438.079,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604829	0,00	13,20	5.438.066,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604830	0,00	38,96	5.438.027,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.900.427,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604831	0,00	148,55	5.437.878,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604832	0,00	0,57	5.437.877,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604833	0,00	0,69	5.437.877,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604834	0,00	1,21	5.437.876,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604835	0,00	0,24	5.437.875,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604836	0,00	16,57	5.437.859,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604837	0,00	346,16	5.437.513,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604838	0,00	305,08	5.437.208,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604839	0,00	1,50	5.437.206,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604840	0,00	62,75	5.437.143,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604841	0,00	130,74	5.437.013,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604845	0,00	2,24	5.437.010,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604846	0,00	3,95	5.437.006,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604847	0,00	0,64	5.437.006,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604848	0,00	0,75	5.437.005,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604849	0,00	1,06	5.437.004,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604850	0,00	190,60	5.436.813,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604851	0,00	1,62	5.436.812,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604852	0,00	2,22	5.436.809,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604853	0,00	0,40	5.436.809,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604854	0,00	0,32	5.436.809,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604855	0,00	0,26	5.436.808,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604856	0,00	0,07	5.436.808,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604857	0,00	0,29	5.436.808,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604858	0,00	35,33	5.436.773,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604859	0,00	0,55	5.436.772,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604860	0,00	2,22	5.436.770,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604861	0,00	3,85	5.436.766,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604862	0,00	2,53	5.436.764,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604863	0,00	7,18	5.436.756,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604864	0,00	1,71	5.436.755,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604865	0,00	39,23	5.436.715,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604866	0,00	0,66	5.436.715,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.900.427,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604867	0,00	210,56	5.436.504,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604868	0,00	8,97	5.436.495,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604869	0,00	140,59	5.436.355,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604870	0,00	1,79	5.436.353,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604871	0,00	0,67	5.436.352,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604872	0,00	732,05	5.435.620,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604873	0,00	18,76	5.435.601,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604874	0,00	51,85	5.435.550,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604875	0,00	1.331,40	5.434.218,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604876	0,00	28,38	5.434.190,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604877	0,00	14,93	5.434.175,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604878	0,00	34,75	5.434.140,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604879	0,00	0,95	5.434.139,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604880	0,00	1,14	5.434.138,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604881	0,00	199,63	5.433.938,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604882	0,00	48,88	5.433.890,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604883	0,00	2,75	5.433.887,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604884	0,00	0,47	5.433.886,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604885	0,00	1,48	5.433.885,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604886	0,00	10,08	5.433.875,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604887	0,00	2,76	5.433.872,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604888	0,00	2,80	5.433.869,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604889	0,00	26,17	5.433.843,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604890	0,00	108,37	5.433.735,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604892	0,00	0,51	5.433.734,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604893	0,00	2,20	5.433.732,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604894	0,00	0,40	5.433.732,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604895	0,00	0,60	5.433.731,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604896	0,00	30,45	5.433.700,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604897	0,00	83,21	5.433.617,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604898	0,00	3,53	5.433.614,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604899	0,00	46,13	5.433.568,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604900	0,00	0,74	5.433.567,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.900.427,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604901	0,00	1,29	5.433.566,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604902	0,00	0,58	5.433.565,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604903	6,00	0,00	5.433.571,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604904	0,00	0,59	5.433.570,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604905	0,00	2,56	5.433.568,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604906	0,00	1,28	5.433.567,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604907	0,00	5,23	5.433.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604908	0,00	2,90	5.433.558,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604909	0,00	9,51	5.433.549,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604910	0,00	1,34	5.433.548,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604911	0,00	1,67	5.433.546,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604912	0,00	1,50	5.433.544,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604913	0,00	12,89	5.433.532,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604914	0,00	6,48	5.433.525,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604915	0,00	0,36	5.433.525,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604917	0,00	6,82	5.433.518,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604918	0,00	101,62	5.433.416,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604919	0,00	20,58	5.433.396,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604920	0,00	0,11	5.433.396,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604921	0,00	1,60	5.433.394,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604922	0,00	0,54	5.433.393,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604923	0,00	6,31	5.433.387,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604924	0,00	4,36	5.433.383,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604925	0,00	0,77	5.433.382,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604926	0,00	0,36	5.433.382,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604927	0,00	15,25	5.433.366,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604928	0,00	9,02	5.433.357,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604929	0,00	3,40	5.433.354,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604930	0,00	0,15	5.433.354,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604931	0,00	0,30	5.433.354,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604932	0,00	0,20	5.433.353,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604933	0,00	1,18	5.433.352,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604934	0,00	2,97	5.433.349,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.900.427,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604935	0,00	76,78	5.433.272,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604936	0,00	9,26	5.433.263,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604937	0,00	0,09	5.433.263,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604938	0,00	0,27	5.433.263,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604939	0,00	1,04	5.433.262,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604940	0,00	77,03	5.433.185,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604941	0,00	23,67	5.433.161,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604942	0,00	0,38	5.433.161,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604943	0,00	7,08	5.433.154,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604944	0,00	0,49	5.433.153,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604946	0,00	0,61	5.433.152,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604947	0,00	2,12	5.433.150,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604948	0,00	1.193,72	5.431.957,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604949	0,00	301,54	5.431.655,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604950	0,00	44,72	5.431.610,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604951	0,00	2,71	5.431.608,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604952	0,00	1,31	5.431.606,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604953	0,00	4,44	5.431.602,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604954	0,00	0,94	5.431.601,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604955	0,00	19,56	5.431.581,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604956	0,00	1,63	5.431.580,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604957	0,00	0,64	5.431.579,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604958	0,00	6,36	5.431.573,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604959	0,00	2,28	5.431.570,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604960	0,00	0,21	5.431.570,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604961	0,00	0,36	5.431.570,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604962	0,00	3,51	5.431.566,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604963	0,00	0,18	5.431.566,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604964	0,00	305,21	5.431.261,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604965	0,00	1,77	5.431.259,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604966	0,00	96,63	5.431.163,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604968	0,00	0,71	5.431.162,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604969	0,00	31,20	5.431.131,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.900.427,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604970	0,00	2,53	5.431.128,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604971	0,00	12,33	5.431.116,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604972	0,00	98,43	5.431.017,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604973	0,00	71,42	5.430.946,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604974	0,00	9,60	5.430.936,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604975	0,00	3,39	5.430.933,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604976	0,00	3,00	5.430.930,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604977	0,00	0,73	5.430.929,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604978	0,00	0,72	5.430.929,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604979	0,00	0,59	5.430.928,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604980	0,00	5,84	5.430.922,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604982	0,00	8,84	5.430.913,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604983	0,00	0,19	5.430.913,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604984	0,00	294,12	5.430.619,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604985	0,00	3,66	5.430.615,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604986	0,00	83,99	5.430.531,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604987	0,00	0,18	5.430.531,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604988	0,00	71,74	5.430.459,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604989	0,00	0,08	5.430.459,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604990	0,00	0,48	5.430.459,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604991	0,00	8,32	5.430.451,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604992	0,00	17,95	5.430.433,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604993	0,00	2,71	5.430.430,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604994	0,00	328,40	5.430.101,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604995	0,00	179,47	5.429.922,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604996	0,00	376,83	5.429.545,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604997	0,00	3,32	5.429.542,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604998	0,00	35,80	5.429.506,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604999	0,00	0,92	5.429.505,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605000	0,00	1,30	5.429.504,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605001	0,00	399,49	5.429.104,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605005	0,00	5,01	5.429.099,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605006	0,00	3,47	5.429.096,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.900.427,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2605007	0,00	4,16	5.429.092,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605008	0,00	0,51	5.429.091,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605009	0,00	0,73	5.429.090,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605010	0,00	0,57	5.429.090,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605011	0,00	0,40	5.429.089,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605012	0,00	1,10	5.429.088,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605013	0,00	0,67	5.429.088,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605014	0,00	10,59	5.429.077,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605015	0,00	1,02	5.429.076,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605016	0,00	480,87	5.428.595,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605017	0,00	0,93	5.428.594,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605018	0,00	0,17	5.428.594,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605019	0,00	92,99	5.428.501,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605020	0,00	43,49	5.428.458,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605021	0,00	24,81	5.428.433,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605022	0,00	0,71	5.428.432,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605023	0,00	2,97	5.428.429,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605024	0,00	9,53	5.428.420,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605025	0,00	0,45	5.428.419,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605026	0,00	9,10	5.428.410,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605027	0,00	2,26	5.428.408,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605028	0,00	0,68	5.428.407,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605029	0,00	1,58	5.428.406,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605030	0,00	1,81	5.428.404,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605031	0,00	8,45	5.428.395,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605032	0,00	0,68	5.428.395,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605033	0,00	141,36	5.428.253,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605034	0,00	11,86	5.428.241,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634737	0,00	0,25	5.428.241,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	7459	2635293	183,49	0,00	5.428.425,15	RECLASSIFICAÇÃO RM HOSPITALAR REF BAIXA 31-05-2017
	9447	2663794	0,00	5.428.425,15	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			542.706,34	5.443.133,70	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.868.317,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7612	2599026	1.117,99	0,00	3.869.435,72	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM
	9082	2604759	1.025,35	0,00	3.870.461,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604768	373.501,66	0,00	4.243.962,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604770	0,00	0,80	4.243.961,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604773	0,00	0,69	4.243.961,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604775	0,00	21,95	4.243.939,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604776	0,00	3,31	4.243.935,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604777	0,00	2,59	4.243.933,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604779	0,00	0,24	4.243.933,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604780	0,00	72,97	4.243.860,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604783	0,00	0,33	4.243.859,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604784	0,00	19,47	4.243.840,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604785	0,00	0,37	4.243.840,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604788	104,79	0,00	4.243.944,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604789	0,00	18,04	4.243.926,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604792	0,00	18,64	4.243.908,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604795	0,00	26,57	4.243.881,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604796	0,00	9,26	4.243.872,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604797	0,00	14,68	4.243.857,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604798	0,00	0,54	4.243.857,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604799	0,00	2,35	4.243.854,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604801	0,00	38,33	4.243.816,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604803	0,00	0,60	4.243.815,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604804	0,00	5,04	4.243.810,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604805	0,00	1,32	4.243.809,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604806	0,00	13,55	4.243.795,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604807	0,00	0,79	4.243.795,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604808	0,00	0,90	4.243.794,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604809	0,00	0,57	4.243.793,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604842	0,00	8,94	4.243.784,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604843	0,00	5,16	4.243.779,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604891	0,00	15,72	4.243.763,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604916	0,00	182,19	4.243.581,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.868.317,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2017
31/12/2017	9082	2604945	0,00	702,99	4.242.878,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604967	0,00	51,50	4.242.827,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2604981	0,00	47,82	4.242.779,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605002	0,00	124,22	4.242.655,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605003	0,00	57,34	4.242.597,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9082	2605004	0,00	7,68	4.242.590,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634389	0,00	0,23	4.242.589,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	7459	2635233	0,00	775,00	4.241.814,83	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 2619 FORTMED PROD. HOSPITALARES
	7459	2635273	1.972,50	0,00	4.243.787,33	RECLASSIFICAÇÃO RM HOSPITALAR REF BAIXA 31-05-2017
	7459	2635381	270,90	0,00	4.244.058,23	AJUSTE CONFORME PROCESSO 2015/3266
	9447	2663795	0,00	4.244.058,23	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			377.993,19	4.246.310,92	0,00	<<== 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: 1.274.137,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2605036	198.658,59	0,00	1.472.795,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634391	0,06	0,00	1.472.795,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	7459	2635230	0,00	109,00	1.472.686,98	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 9739
	7459	2635312	0,00	90,00	1.472.596,98	ESTORNO PROVISAO DEVOLUÇÃO NF 324560 BOSTON 2016/5166
	9447	2663818	0,00	1.472.596,98	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			198.658,65	1.472.795,98	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 159.494,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604755	18.693,36	0,00	178.188,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9447	2663821	0,00	178.188,29	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			18.693,36	178.188,29	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 14.622,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604753	905,90	0,00	15.528,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9240	2634393	0,00	0,01	15.528,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9447	2663822	0,00	15.528,31	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS			Saldo Anterior: 14.622,42	
	905,90	15.528,32	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS			Saldo Anterior: 523.529,95		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2017	9082	2604844	45.087,03	0,00	568.616,98
	9082	2605035	12.969,46	0,00	581.586,44
	9240	2634394	0,01	0,00	581.586,45
	9447	2663823	0,00	581.586,45	0,00
			58.056,50	581.586,45	0,00
					<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG			Saldo Anterior: -166.592,39		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/12/2017	7459	2640581	0,00	24.223,00	-190.815,39
31/12/2017	7612	2599034	0,00	1.250,00	-192.065,39
	7459	2609450	0,00	580,00	-192.645,39
	9447	2663836	192.645,39	0,00	0,00
			192.645,39	26.053,00	0,00
					<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG			Saldo Anterior: 2.473.336,43		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2017	7459	2589787	0,00	192.610,51	2.280.725,92
	9087	2607883	227.681,81	0,00	2.508.407,73
31/12/2017	9046	2590992	192.610,51	0,00	2.701.018,24
	9046	2591003	8.541,70	0,00	2.709.559,94
	9447	2663796	0,00	2.709.559,94	0,00
			428.834,02	2.902.170,45	0,00
					<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG			Saldo Anterior: 1.448.522,31		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2017	9087	2607949	1.180,00	0,00	1.449.702,31
19/12/2017	7459	2589779	0,00	52.006,14	1.397.696,17
	7459	2589780	0,00	47.078,71	1.350.617,46
	9087	2607897	52.006,14	0,00	1.402.623,60
26/12/2017	9087	2607936	5.400,00	0,00	1.408.023,60
31/12/2017	9046	2590987	99.084,85	0,00	1.507.108,45

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.448.522,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	7612	2599030	0,00	94,00	1.507.014,45	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09/2017 - CONTAGEM
	9240	2634398	0,00	0,05	1.507.014,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE
	9447	2663797	0,00	1.507.014,40	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			157.670,99	1.606.193,30	0,00	<=== 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: 780.188,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2017	7459	2575442	45,00	0,00	780.233,52	REF. NF. 419 QUITADA COM RECURSOS DO PROJ. DESENVOLVIMENTO, CUJA BAIXA INDEVIDA OCORREU EM 31/01/2017- AUTO 2016/5982
	9087	2607977	50,00	0,00	780.283,52	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1504- 0
	9087	2608570	0,00	77,20	780.206,32	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES BAIXA DEVIDO CANCEL. DA NF
04/12/2017	9087	2607997	4.666,66	0,00	784.872,98	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 163- 0
05/12/2017	9087	2607890	1.810,00	0,00	786.682,98	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5516- 1
06/12/2017	7459	2589783	0,00	21.000,00	765.682,98	EST PROV REF NF 142 ROSSO- 11/2017
	9087	2607994	21.000,00	0,00	786.682,98	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 142- 0
07/12/2017	9087	2607901	150,00	0,00	786.832,98	REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 18775- 0
11/12/2017	7459	2589788	0,00	683,74	786.149,24	EST PROV REF NF 8198 SOFTEST - 11/2017
	9087	2607974	683,74	0,00	786.832,98	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8198- 0
12/12/2017	9087	2607920	3.640,00	0,00	790.472,98	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 519- 0
	9087	2607941	5.711,00	0,00	796.183,98	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 450- 0
	9087	2607983	5.657,00	0,00	801.840,98	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 449- 0
14/12/2017	9087	2607959	4.476,93	0,00	806.317,91	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1602- 0
	9087	2607975	3.207,56	0,00	809.525,47	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1601- 0
15/12/2017	9087	2607925	6.875,25	0,00	816.400,72	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10971- E
	9087	2607950	170,26	0,00	816.570,98	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000148- 0
18/12/2017	9087	2607964	391,00	0,00	816.961,98	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4563- 0
20/12/2017	9087	2607894	1.755,36	0,00	818.717,34	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 00509-6- 0
	9087	2607939	1.506,25	0,00	820.223,59	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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:	780.188,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2017	9087	2607976	617,86	0,00	820.841,45	METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- 0	
27/12/2017	9087	2607963	10.431,00	0,00	831.272,45	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- X	
28/12/2017	9087	2607960	1.080,00	0,00	832.352,45	REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDUOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2224- 0	
29/12/2017	9087	2607898	2.300,00	0,00	834.652,45	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1539- 0	
31/12/2017	9046	2590989	21.000,00	0,00	855.652,45	PROVISAO REF MES 12/2017 - ROSSO	
	9046	2590993	683,74	0,00	856.336,19	PROVISAO REF MES 12/2017 - SOFTTEST	
	9046	2591001	12.085,34	0,00	868.421,53	PROVISAO REF MES 12/2017 - SUPORTE	
	9447	2663798	0,00	868.421,53	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			109.993,95	890.182,47	0,00	<<== 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:	696.789,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9082	2604743	28.569,72	0,00	725.358,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604744	31,30	0,00	725.390,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604751	605,00	0,00	725.995,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604752	3.540,13	0,00	729.535,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604760	0,00	71,20	729.464,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604762	0,00	49,36	729.414,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9082	2604763	88,00	0,00	729.502,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9447	2663799	0,00	729.502,76	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			32.834,15	729.623,32	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV						Saldo Anterior:	-45,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9447	2663827	45,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			45,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA	

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	53.030,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2017	9082	2604749	1.539,14	0,00	54.569,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	
	9447	2663800	0,00	54.569,20	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	
			1.539,14	54.569,20	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, 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:** 2.992.896,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2017	7459	2589784	0,00	267.053,25	2.725.843,47	EST PROV REF NF 200-201-202 LAVEBRAS- 11/2017
	9087	2607913	70.105,93	0,00	2.795.949,40	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 200- 1
	9087	2607914	175.264,83	0,00	2.971.214,23	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 202- 1
	9087	2607938	55.500,53	0,00	3.026.714,76	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 201- 1
31/12/2017	9046	2590990	267.053,25	0,00	3.293.768,01	PROVISAO REF MES 12/2017 - LAVEBRAS
	7459	2635232	0,00	6,80	3.293.761,21	ESTORNO DE ESTOQUE AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 6045
	9447	2663801	0,00	3.293.761,21	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			567.924,54	3.560.821,26	0,00	<<== 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:** 2.697,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663802	0,00	2.697,20	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	2.697,20	0,00	<<== 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:** 13.039,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604764	14.975,30	0,00	28.014,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9447	2663803	0,00	28.014,68	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			14.975,30	28.014,68	0,00	<<== 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:** 200.152,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604742	4.741,44	0,00	204.894,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9447	2663810	0,00	204.894,43	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			4.741,44	204.894,43	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 24.194,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9082	2604741	6.620,32	0,00	30.814,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017
	9447	2663814	0,00	30.814,99	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			6.620,32	30.814,99	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** -104.509,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663828	104.509,48	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS			Saldo Anterior: -104.509,48		
	104.509,48	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 5.224.643,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2017	7459	2589782	0,00	434.572,03	4.790.071,53	EST PROV REF NF 53 NUTRINDUS - 10/2017
	9087	2607902	20.935,64	0,00	4.811.007,17	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 56- 1
	9087	2607926	464.080,89	0,00	5.275.088,06	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 53- 1
31/12/2017	9046	2590988	434.572,03	0,00	5.709.660,09	PROVISAO REF MES 12/2017 - NUTRINDUS
	9447	2663807	0,00	5.709.660,09	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			919.588,56	6.144.232,12	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 300534 5.8.1.01.0001 - PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663819	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA

Conta Analítica: 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663820	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 301070 5.8.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS **Saldo Anterior:** -5.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663831	5.000,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			5.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS

Conta Analítica: 1954 5.9.1.02.0003 - BAIXA POR DOAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663811	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BAIXA POR DOAÇÃO

Conta Analítica: 1956 5.9.1.02.0005 - BAIXA POR SINISTRO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9080	2604686	219,00	0,00	219,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149
	9080	2604686	0,00	69,27	149,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149
	9080	2604687	369,00	0,00	518,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9
	9080	2604687	0,00	126,16	392,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1956 5.9.1.02.0005 - BAIXA POR SINISTRO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 9
31/12/2017	9080	2604688	369,00	0,00	761,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12
	9080	2604688	0,00	126,16	635,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12
	9080	2604689	24,90	0,00	660,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	9080	2604689	0,00	3,24	657,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	9080	2604690	0,00	3,24	653,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	9080	2604690	24,90	0,00	678,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	9080	2604691	0,00	3,24	675,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	9080	2604691	24,90	0,00	700,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	9080	2604692	24,90	0,00	725,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	9080	2604692	0,00	3,24	722,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	9080	2604693	238,00	0,00	960,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829
	9080	2604693	0,00	36,14	923,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829
	9080	2604694	238,00	0,00	1.161,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830
	9080	2604694	0,00	36,14	1.125,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830
	9080	2604695	0,00	12,84	1.112,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806
	9080	2604695	98,79	0,00	1.211,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806
	9080	2604696	0,00	2.579,85	-1.368,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396
	9080	2604696	20.300,00	0,00	18.931,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396
	9080	2604697	0,00	30,94	18.900,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	9080	2604697	238,00	0,00	19.138,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706
	9080	2604698	0,00	30,94	19.107,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	9080	2604698	238,00	0,00	19.345,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708
	9080	2604699	0,00	62,92	19.283,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308
	9080	2604699	322,91	0,00	19.605,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308
	9080	2604700	0,00	69,27	19.536,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153
	9080	2604700	219,00	0,00	19.755,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153
	9080	2604701	830,00	0,00	20.585,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499
	9080	2604701	0,00	204,91	20.380,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499
	9080	2604702	0,00	41,66	20.339,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	9080	2604702	320,45	0,00	20.659,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	9080	2604703	320,45	0,00	20.980,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129
	9080	2604703	0,00	41,66	20.938,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1956 5.9.1.02.0005 - BAIXA POR SINISTRO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9080	2604704	0,00	29,90	20.908,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492
	9080	2604704	230,00	0,00	21.138,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492
	9080	2604705	0,00	33,23	21.105,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526
	9080	2604705	418,90	0,00	21.524,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526
	9080	2604706	252,00	0,00	21.776,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871
	9080	2604706	0,00	44,33	21.731,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871
	9080	2604707	0,00	41,21	21.690,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564
	9080	2604707	317,00	0,00	22.007,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564
	9080	2604708	317,00	0,00	22.324,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639
	9080	2604708	0,00	41,21	22.283,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639
	9080	2604709	316,90	0,00	22.600,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955
	9080	2604709	0,00	45,63	22.554,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955
	9080	2604710	130,00	0,00	22.684,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714
	9080	2604710	0,00	16,90	22.667,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714
	9080	2604711	1.485,00	0,00	24.152,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703
	9080	2604711	0,00	178,81	23.973,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703
	9447	2663812	0,00	23.973,96	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
			27.887,00	27.887,00	0,00	<== Saldo da Conta: BAIXA POR SINISTRO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663714	2.471,50	0,00	2.471,50	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663715	401,98	0,00	2.873,48	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663716	16.840,12	0,00	19.713,60	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663717	590.752,87	0,00	610.466,47	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663718	867.179,30	0,00	1.477.645,77	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663719	111.109,72	0,00	1.588.755,49	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663720	2.060,00	0,00	1.590.815,49	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663721	445.556,00	0,00	2.036.371,49	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663722	153.992,99	0,00	2.190.364,48	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663723	15.615,55	0,00	2.205.980,03	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663724	167.403,86	0,00	2.373.383,89	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663725	230.529,10	0,00	2.603.912,99	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663726	155.365,93	0,00	2.759.278,92	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663727	37.377,30	0,00	2.796.656,22	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663728	2.676,58	0,00	2.799.332,80	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663729	0,00	0,00	2.799.332,80	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663730	74.727,47	0,00	2.874.060,27	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663731	7.929,32	0,00	2.881.989,59	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663732	0,00	0,00	2.881.989,59	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663733	1.829,52	0,00	2.883.819,11	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663734	23.784,47	0,00	2.907.603,58	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663735	12.280,86	0,00	2.919.884,44	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663736	0,00	0,00	2.919.884,44	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663737	715.387,17	0,00	3.635.271,61	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663738	1.416.265,91	0,00	5.051.537,52	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663739	5.685.183,84	0,00	10.736.721,36	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663740	1.224,00	0,00	10.737.945,36	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663741	4.835,00	0,00	10.742.780,36	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663742	420,00	0,00	10.743.200,36	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663743	66.743,33	0,00	10.809.943,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663744	1.902,00	0,00	10.811.845,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663745	16.532,00	0,00	10.828.377,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663746	9.377,00	0,00	10.837.754,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663747	1.625,25	0,00	10.839.379,94	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663748	0,00	17.247,95	10.822.131,99	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663749	165.036,69	0,00	10.987.168,68	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663750	0,00	641.822,54	10.345.346,14	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663751	0,00	93.795,15	10.251.550,99	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663752	172.243,06	0,00	10.423.794,05	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663753	1.384.311,74	0,00	11.808.105,79	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663754	139.407,90	0,00	11.947.513,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663755	0,00	0,00	11.947.513,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663756	380,53	0,00	11.947.894,22	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663757	37.947,59	0,00	11.985.841,81	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663758	12.957,70	0,00	11.998.799,51	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663759	66.656,21	0,00	12.065.455,72	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663760	39.266,28	0,00	12.104.722,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663761	12.135,92	0,00	12.116.857,92	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663762	60.119,32	0,00	12.176.977,24	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663763	0,00	9.972,02	12.167.005,22	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663764	0,00	29,54	12.166.975,68	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663765	0,00	10.763,07	12.156.212,61	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663766	1.543,11	0,00	12.157.755,72	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663767	4.433,57	0,00	12.162.189,29	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663768	0,00	500,00	12.161.689,29	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663769	165.381,13	0,00	12.327.070,42	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663770	22.757.701,47	0,00	35.084.771,89	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663771	2.688.451,08	0,00	37.773.222,97	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663772	3.525.658,42	0,00	41.298.881,39	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663773	489,00	0,00	41.299.370,39	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663774	16.835,55	0,00	41.316.205,94	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663775	127.710,22	0,00	41.443.916,16	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663776	7.824,44	0,00	41.451.740,60	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663777	3.778,00	0,00	41.455.518,60	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663778	1.411.080,75	0,00	42.866.599,35	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663779	1.828.831,71	0,00	44.695.431,06	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663780	0,00	830.331,30	43.865.099,76	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663781	3.138.865,37	0,00	47.003.965,13	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663782	9.419.472,41	0,00	56.423.437,54	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663783	83.127,03	0,00	56.506.564,57	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663784	205.694,57	0,00	56.712.259,14	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663785	854.269,60	0,00	57.566.528,74	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663786	888.304,98	0,00	58.454.833,72	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2017	9447	2663787	188.962,34	0,00	58.643.796,06	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663788	360.070,85	0,00	59.003.866,91	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663789	48.777,41	0,00	59.052.644,32	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663790	11.970,45	0,00	59.064.614,77	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663791	183.741,51	0,00	59.248.356,28	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663792	58.788,36	0,00	59.307.144,64	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663793	1.000,00	0,00	59.308.144,64	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663794	5.428.425,15	0,00	64.736.569,79	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663795	4.244.058,23	0,00	68.980.628,02	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663796	2.709.559,94	0,00	71.690.187,96	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663797	1.507.014,40	0,00	73.197.202,36	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663798	868.421,53	0,00	74.065.623,89	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663799	729.502,76	0,00	74.795.126,65	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663800	54.569,20	0,00	74.849.695,85	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663801	3.293.761,21	0,00	78.143.457,06	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663802	2.697,20	0,00	78.146.154,26	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663803	28.014,68	0,00	78.174.168,94	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663804	0,00	136.808.268,63	-58.634.099,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663805	0,00	192.221,19	-58.826.320,88	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663806	3.149.904,89	0,00	-55.676.415,99	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663807	5.709.660,09	0,00	-49.966.755,90	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663808	1.174.249,95	0,00	-48.792.505,95	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663809	417.734,83	0,00	-48.374.771,12	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663810	204.894,43	0,00	-48.169.876,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663811	0,00	0,00	-48.169.876,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663812	23.973,96	0,00	-48.145.902,73	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663813	22.182,62	0,00	-48.123.720,11	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663814	30.814,99	0,00	-48.092.905,12	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663815	0,00	1.130,00	-48.094.035,12	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663816	1.960.325,40	0,00	-46.133.709,72	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663817	3.121.028,16	0,00	-43.012.681,56	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663818	1.472.596,98	0,00	-41.540.084,58	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663819	0,00	0,00	-41.540.084,58	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663820	0,00	0,00	-41.540.084,58	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663821	178.188,29	0,00	-41.361.896,29	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663822	15.528,31	0,00	-41.346.367,98	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663823	581.586,45	0,00	-40.764.781,53	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663824	159.744,00	0,00	-40.605.037,53	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663825	0,00	495,00	-40.605.532,53	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663826	0,00	0,00	-40.605.532,53	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663827	0,00	45,00	-40.605.577,53	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663828	0,00	104.509,48	-40.710.087,01	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663829	1.444,23	0,00	-40.708.642,78	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663830	4.253,17	0,00	-40.704.389,61	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663831	0,00	5.000,00	-40.709.389,61	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663832	7.817,76	0,00	-40.701.571,85	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663833	9.413,98	0,00	-40.692.157,87	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663834	61.196,42	0,00	-40.630.961,45	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663835	0,00	4.193,15	-40.635.154,60	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663836	0,00	192.645,39	-40.827.799,99	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663837	0,00	57,60	-40.827.857,59	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2663838	34.903.682,41	0,00	-5.924.175,18	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9447	2664115	5.924.175,18	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

<<== Saldo da Conta: APURAÇÃO DO
RESULTADO - CONSOLIDADO
