

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 861,04

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661959	2.000,00	0,00	2.861,04
					PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/0499
08/02/2018	9426	2662352	0,00	300,00	2.561,04
					BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2018/002
	9426	2662353	0,00	57,44	2.503,60
					BAIXA CONTÁBIL SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2018/0002
10/02/2018	9426	2662354	0,00	44,27	2.459,33
					BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499
19/02/2018	9426	2662355	0,00	3,60	2.455,73
					BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2018/0002
20/02/2018	9426	2662356	0,00	52,40	2.403,33
					BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS AUTO 2018/499
	9426	2662359	0,00	4,00	2.399,33
					BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO AUTO 2018/499
	9426	2662360	0,00	5,70	2.393,63
					BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499
	9426	2662361	0,00	442,50	1.951,13
					BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO 2018/499
21/02/2018	9426	2662363	0,00	22,00	1.929,13
					BAIXA CONTÁBIL M A DE SOUSA FALCAO - AUTO 2018/499
22/02/2018	9426	2662262	2.500,00	0,00	4.429,13
					PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2018/0878
28/02/2018	9426	2661403	0,00	1.947,35	2.481,78
					RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO 2018/0878
	9426	2661404	0,00	147,82	2.333,96
					RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUENO VULTO 2018/0499
	9426	2662365	0,00	440,00	1.893,96
					BAIXA CONTÁBIL FABIANO SILVA MARQUEZ - AUTO 2018/878
	9426	2662366	0,00	18,00	1.875,96
					BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. AUTO 2018/878
	9426	2662370	0,00	34,56	1.841,40
					BAIXA CONTÁBIL GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS AUTO 2018/499
	9426	2662371	0,00	94,65	1.746,75
					BAIXA CONTÁBIL MELLO & MACHADO LTDA AUTO 2018/878
	9426	2662372	0,00	168,00	1.578,75
					BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA AUTO 2018/499
	9426	2662373	0,00	33,50	1.545,25
					BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA AUTO 2018/499
	9426	2662374	0,00	134,50	1.410,75
					BAIXA CONTÁBIL PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO AUTO 2018/499
	9426	2662375	0,00	56,00	1.354,75
					BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS AUTO 2018/499
	9426	2662376	0,00	56,00	1.298,75
					BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS AUTO 2018/499
	9426	2662377	0,00	3,60	1.295,15
					BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL AUTO 2018/499
	9426	2662378	0,00	11,80	1.283,35
					BAIXA CONTÁBIL SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - AUTO 2018/499
	9426	2662379	0,00	140,00	1.143,35
					BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - AUTO 2018/499
			<b>4.500,00</b>	<b>4.217,69</b>	<b>1.143,35</b>

<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9200	2636608	0,00	12.818,05	9.126.465,98
					CHEQUE COMPENSADO 332354 ANTONIO DE MORAES
	9200	2636609	0,00	4.717,09	9.121.748,89
					CHEQUE COMPENSADO 332355 ARLAN FIRMINO DA SILVA
	9200	2636610	0,00	1.068,69	9.120.680,20
					CHEQUE COMPENSADO 332356 BRUNO GURGEL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9200	2636614	0,00	2.633,81	9.118.046,39
					CHEQUE COMPENSADO 332360 CLAUDIA DOS SANTOS
	9200	2636617	0,00	4.523,66	9.113.522,73
					CHEQUE COMPENSADO 332363 ELISANGELA MESSIAS
	9200	2636620	0,00	3.042,52	9.110.480,21
					CHEQUE COMPENSADO 332366 GILMAR DOS SANTOS
	9200	2636623	0,00	3.271,93	9.107.208,28
					CHEQUE COMPENSADO 332368 HELENA MARIA FONSECA
	9200	2636628	0,00	3.381,86	9.103.826,42
					CHEQUE COMPENSADO 332372 KEILANE CARVALHO
	9200	2636629	0,00	1.300,80	9.102.525,62
					CHEQUE COMPENSADO 332373 LEANDRO PEDROSA
	9200	2636634	0,00	4.794,73	9.097.730,89
					CHEQUE COMPENSADO 332378 MARIA JOSE ALVES
	9200	2636639	0,00	2.591,15	9.095.139,74
					CHEQUE COMPENSADO 332383 PAULO ALEXANDRO
	9200	2636640	0,00	3.271,93	9.091.867,81
					CHEQUE COMPENSADO 332385 PAULO SERGIO
	9200	2636643	0,00	3.328,81	9.088.539,00
					CHEQUE COMPENSADO 332388 ROSANGELA NUNES
	9200	2636646	0,00	3.486,26	9.085.052,74
					CHEQUE COMPENSADO 332392 THASSARA RAFAELA
	9200	2636648	0,00	4.801,67	9.080.251,07
					CHEQUE COMPENSADO 332394 VANETE BICUDO
	9200	2636649	0,00	3.750,67	9.076.500,40
					CHEQUE COMPENSADO 332443 SONIA LUCIA
	9200	2636650	0,00	4.532,53	9.071.967,87
					CHEQUE COMPENSADO 332477 MARCO DHONY
	9426	2661397	0,79	0,00	9.071.968,66
					RESSAR. LIG LEANDRO 6420/17
	9426	2661418	0,00	1,50	9.071.967,16
					TARIFA EXTRATO/FAX
	9426	2661959	0,00	2.000,00	9.069.967,16
					PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/0499
	9426	2662343	0,00	2.040.455,19	7.029.511,97
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018/0469
02/02/2018	9200	2636602	0,00	3.534,20	7.025.977,77
					CHEQUE COMPENSADO 332251 BRUNA CARNEIRO
	9200	2636606	0,00	3.943,16	7.022.034,61
					CHEQUE COMPENSADO 332352 ADRIANO MENDES
	9200	2636619	0,00	3.921,69	7.018.112,92
					CHEQUE COMPENSADO 332365 GEISIANA DOS SANTOS
	9200	2636632	0,00	1.686,00	7.016.426,92
					CHEQUE COMPENSADO 332376 LUZIENE MARTINS
	9200	2636636	0,00	4.666,78	7.011.760,14
					CHEQUE COMPENSADO 332380 MARKYONE ALVES
	9200	2636637	0,00	3.300,37	7.008.459,77
					CHEQUE COMPENSADO 332381 PATRICIA ALVES
	9200	2636644	0,00	3.381,86	7.005.077,91
					CHEQUE COMPENSADO 332390 TATIANA DA SILVA
	9200	2636647	0,00	3.218,37	7.001.859,54
					CHEQUE COMPENSADO 332393 UBIRATAN DA CONCEIÇÃO
	9426	2661398	11.711,69	0,00	7.013.571,23
					CREDITO CH DEVOL 332370 2018/0410
	9426	2661399	4.319,24	0,00	7.017.890,47
					CREDITO. CH DEVOL 332384 2018/0410
	9426	2661405	0,00	11.711,69	7.006.178,78
					DÉB. CH DEVOL 332370 2018/0410
	9426	2661406	0,00	4.319,24	7.001.859,54
					DÉB. CH DEVOL 332384 2018/0410
	9426	2661960	0,00	1.288,28	7.000.571,26
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL LTDA. 2017/4464
	9426	2661961	0,00	3.651,48	6.996.919,78
					PAGTO CHEQUE Nº 332490 C/C Nº 16
	9426	2661962	0,00	260,00	6.996.659,78
					PGTO SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 2017/4895

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661963	0,00	1.810,00	6.994.849,78
	9426	2661964	0,00	837,00	6.994.012,78
	9426	2661965	0,00	1.450,00	6.992.562,78
	9426	2661966	0,00	234,00	6.992.328,78
	9426	2661967	0,00	1.634,21	6.990.694,57
	9426	2661968	0,00	4.890,64	6.985.803,93
	9426	2661969	0,00	800,00	6.985.003,93
	9426	2661970	0,00	4.760,00	6.980.243,93
	9426	2661971	0,00	4.200,00	6.976.043,93
	9426	2661972	0,00	2.416,23	6.973.627,70
	9426	2661973	0,00	4.153,40	6.969.474,30
	9426	2661974	0,00	1.102,08	6.968.372,22
	9426	2661975	0,00	408,30	6.967.963,92
	9426	2661976	0,00	4.819,80	6.963.144,12
	9426	2661977	0,00	477,25	6.962.666,87
	9426	2661978	0,00	4.730,20	6.957.936,67
	9426	2661979	0,00	1.160,00	6.956.776,67
	9426	2661980	0,00	960,00	6.955.816,67
	9426	2661981	0,00	2.610,00	6.953.206,67
	9426	2661982	0,00	937,00	6.952.269,67
	9426	2661983	0,00	500,00	6.951.769,67
	9426	2661984	0,00	4.873,01	6.946.896,66
	9426	2661985	0,00	272,00	6.946.624,66
	9426	2661986	0,00	7.750,00	6.938.874,66
	9426	2661987	0,00	639,93	6.938.234,73
	9426	2661988	0,00	1.279,87	6.936.954,86
	9426	2661989	0,00	3.793,08	6.933.161,78
	9426	2661990	0,00	3.494,36	6.929.667,42
	9426	2661991	0,00	3.793,08	6.925.874,34
	9426	2661992	0,00	2.374,77	6.923.499,57
05/02/2018	9200	2636604	0,00	5.485,72	6.918.013,85
	9200	2636605	0,00	2.623,44	6.915.390,41
	9200	2636611	0,00	4.732,85	6.910.657,56
	9200	2636612	0,00	3.381,86	6.907.275,70

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9200	2636633	0,00	10.508,13	6.896.767,57
					CHEQUE COMPENSADO 332377 MARIA IDES NUNES
	9200	2636635	0,00	2.669,19	6.894.098,38
					CHEQUE COMPENSADO 332379 MARIA SOCORRO
	9426	2661419	0,00	0,35	6.894.098,03
					TARIFA EXTRATO/FAX
	9426	2661420	0,00	0,35	6.894.097,68
					TARIFA EXTRATO/FAX
	9426	2661993	0,00	5.280,00	6.888.817,68
					PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0437
	9426	2661994	0,00	900,00	6.887.917,68
					PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0137
	9426	2661995	0,00	4.878,90	6.883.038,78
					PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/0422
	9426	2661996	0,00	23.057,25	6.859.981,53
					PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0282
	9426	2661997	0,00	6.588,48	6.853.393,05
					PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0170
	9426	2661998	0,00	532,86	6.852.860,19
					PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/0399
	9426	2661999	0,00	430,00	6.852.430,19
					PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2018/0421
	9426	2662000	0,00	6.160,46	6.846.269,73
					PAGTO CHEQUE N° 332528 C/C N° 16
	9426	2662001	0,00	131,04	6.846.138,69
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0238
	9426	2662002	0,00	139,82	6.845.998,87
					PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 2017/5811
	9426	2662003	0,00	5.547,94	6.840.450,93
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/0097
	9426	2662004	0,00	3.241,20	6.837.209,73
					PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2018/0229
	9426	2662005	0,00	11.827,71	6.825.382,02
					PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2018/0076
	9426	2662006	0,00	5.612,40	6.819.769,62
					PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
	9426	2662007	0,00	5.081,01	6.814.688,61
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0420
	9426	2662008	0,00	1.719,50	6.812.969,11
					PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/0082
	9426	2662009	0,00	4.858,15	6.808.110,96
					PAGTO CHEQUE N° 332541 C/C N° 16
	9426	2662010	0,00	45.372,50	6.762.738,46
					PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2017/4894
	9426	2662011	0,00	620,00	6.762.118,46
					PGTO SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/6336
	9426	2662380	352.780,56	0,00	7.114.899,02
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
06/02/2018	9200	2636607	0,00	4.684,52	7.110.214,50
					CHEQUE COMPENSADO 332353 ANA CRISTINA
	9200	2636618	0,00	4.637,04	7.105.577,46
					CHEQUE COMPENSADO 332364 FLAVIA RUBIA PIMENTA
	9200	2636625	0,00	3.819,07	7.101.758,39
					CHEQUE COMPENSADO 332369 JANAINA ABRANTES
	9200	2636641	0,00	482,49	7.101.275,90
					CHEQUE COMPENSADO 332386 ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	9200	2636642	0,00	3.300,37	7.097.975,53
					CHEQUE COMPENSADO 332387 ROSANGELA DE SOUZA
	9426	2661394	0,00	579,70	7.097.395,83
					TARIFA CX PRG
	9426	2661407	0,00	104,13	7.097.291,70
					2017/6250 TRANSF OVG INFRAÇÃO TRÂNSITO PRK 0913
	9426	2661412	0,00	800,00	7.096.491,70
					TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES
	9426	2661426	0,00	1,50	7.096.490,20
					TARIFA TRANSF DE RECURSOS
	9426	2661445	2.234,32	0,00	7.098.724,52
					TRANSF. FUNDO DE FERIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2662012	0,00	896,59	7.097.827,93
					PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/6063
	9426	2662013	0,00	352,50	7.097.475,43
					PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0223
	9426	2662014	0,00	32.844,50	7.064.630,93
					PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0525
	9426	2662015	0,00	1.200,00	7.063.430,93
					PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0521
	9426	2662016	0,00	1.559,75	7.061.871,18
					PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2018/0518
	9426	2662017	0,00	2.536,05	7.059.335,13
					PGTO MARILIA DE SOUSA LIMA DE ALMEIDA 2018/0529
	9426	2662018	0,00	3.829,99	7.055.505,14
					PAGTO CHEQUE Nº 332550 C/C Nº 16
	9426	2662019	0,00	4.559,94	7.050.945,20
					PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0344
	9426	2662020	0,00	2.760,00	7.048.185,20
					PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0226
	9426	2662021	0,00	10.200,00	7.037.985,20
					PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL L TDA 2018/0305
	9426	2662022	0,00	3.030,00	7.034.955,20
					PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0476
	9426	2662023	0,00	6.360,00	7.028.595,20
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0524
	9426	2662024	0,00	864,00	7.027.731,20
					PGTO GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2017/6011
	9426	2662025	0,00	6.008,20	7.021.723,00
					PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2018/0496
	9426	2662026	0,00	1.587,88	7.020.135,12
					PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/0494
	9426	2662027	0,00	588,00	7.019.547,12
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0346
	9426	2662028	0,00	9.880,00	7.009.667,12
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0346
	9426	2662344	0,00	4.319,24	7.005.347,88
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAULO ANDRE PINEDA SILVA 033/2018
	9426	2662345	0,00	11.711,69	6.993.636,19
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 03/32018
07/02/2018	9200	2636627	0,00	3.789,92	6.989.846,27
					CHEQUE COMPENSADO 332371 JULIANA CARVALHO
	9200	2636645	0,00	3.787,18	6.986.059,09
					CHEQUE COMPENSADO 332391 TATIANE MACEDO
	9426	2661441	7.750,00	0,00	6.993.809,09
					TRANSF. INSTRUM. PAG. DB TEC SISTEMAS
	9426	2662029	0,00	1.741,46	6.992.067,63
					PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018/0394
	9426	2662030	0,00	9.098,40	6.982.969,23
					PAGTO CHEQUE Nº 332562 C/C Nº 16
	9426	2662031	0,00	9.009,00	6.973.960,23
					PAGTO CHEQUE Nº 332563 C/C Nº 16
	9426	2662032	0,00	394,00	6.973.566,23
					PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0519
	9426	2662033	0,00	30.027,29	6.943.538,94
					PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/0334
	9426	2662034	0,00	87,23	6.943.451,71
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0306
	9426	2662035	0,00	2.926,00	6.940.525,71
					PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538
	9426	2662036	0,00	1.585,00	6.938.940,71
					PAGTO CHEQUE Nº 332568 C/C Nº 16
	9426	2662037	0,00	180,00	6.938.760,71
					PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383
	9426	2662038	0,00	8.739,01	6.930.021,70
					PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/4749
	9426	2662039	0,00	6.240,00	6.923.781,70
					PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/0504
	9426	2662040	0,00	226.036,64	6.697.745,06
					PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662041	0,00	10.732,50	6.687.012,56
					PAGTO CHEQUE N° 332573 C/C N° 16
08/02/2018	9426	2661393	0,00	2,52	6.687.010,04
					TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9426	2661413	0,00	2,50	6.687.007,54
					TARIFA DE CHEQUE INFERIOR
	9426	2662042	0,00	61.719,25	6.625.288,29
					PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREG 2018/0631
	9426	2662043	0,00	1.333,08	6.623.955,21
					PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 2018/0560
	9426	2662044	0,00	811,00	6.623.144,21
					PGTO TRT 18 REGIAO - REC. Ayla MODANEZ NEVES - 2017/5193
	9426	2662045	0,00	9.009,00	6.614.135,21
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0370
	9426	2662046	0,00	17.334,00	6.596.801,21
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0366
	9426	2662047	0,00	88.418,45	6.508.382,76
					PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0457
	9426	2662048	0,00	33.072,82	6.475.309,94
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286
	9426	2662049	0,00	10,28	6.475.299,66
					PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0625
09/02/2018	9426	2661400	608,04	0,00	6.475.907,70
					2017006045 - RATEIO NOV/17
	9426	2661408	0,00	39.638,43	6.436.269,27
					2017005075 - RATEIO SET/17
	9426	2661409	0,00	42.056,59	6.394.212,68
					2017006045 - RATEIO NOV/17
	9426	2661410	0,00	41.781,14	6.352.431,54
					2017006484 - RATEIO DEZ/17
	9426	2661421	0,00	6,00	6.352.425,54
					4 TAR DE 1,50 REF. DEPÓS NA CONTA
	9426	2661446	2.198,99	0,00	6.354.624,53
					TRANSF. FUNDO P/ HGG
	9426	2661455	0,00	4.196,08	6.350.428,45
					REF. CANCELAMENTO DE FÉRIAS
	9426	2662050	0,00	62.887,07	6.287.541,38
					PAGTO CHEQUE N° 332582 C/C N° 16
	9426	2662051	0,00	5.952,58	6.281.588,80
					PAGTO CHEQUE N° 332583 C/C N° 16
	9426	2662052	0,00	7.180,00	6.274.408,80
					PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894
	9426	2662053	0,00	1.370,00	6.273.038,80
					PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5080
	9426	2662054	0,00	1.874,28	6.271.164,52
					PGTO FGTS IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2018/0547
	9426	2662055	0,00	7.456,11	6.263.708,41
					PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2018/0547
	9426	2662056	0,00	112,00	6.263.596,41
					PAGTO CHEQUE N° 332588 C/C N° 16
	9426	2662057	0,00	690,00	6.262.906,41
					PAGTO CHEQUE N° 332589 C/C N° 16
	9426	2662058	0,00	383,00	6.262.523,41
					PAGTO CHEQUE N° 332590 C/C N° 16
	9426	2662059	0,00	230,00	6.262.293,41
					PAGTO CHEQUE N° 332591 C/C N° 16
	9426	2662060	0,00	995,00	6.261.298,41
					PAGTO CHEQUE N° 332592 C/C N° 16
	9426	2662061	0,00	3.340,00	6.257.958,41
					PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5603
	9426	2662062	0,00	7.277,00	6.250.681,41
					PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/5605
	9426	2662063	0,00	71,50	6.250.609,91
					PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2018/0275
	9426	2662064	0,00	1.665,00	6.248.944,91
					PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6453
	9426	2662065	0,00	1.651,00	6.247.293,91
					PAGTO CHEQUE N° 332597 C/C N° 16

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662066	0,00	3.850,00	6.243.443,91
	9426	2662067	0,00	1.002,00	PAGTO CHEQUE Nº 332598 C/C Nº 16
	9426	2662068	0,00	700,00	PAGTO CHEQUE Nº 332599 C/C Nº 16
	9426	2662069	0,00	2.244,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6365
	9426	2662070	0,00	1.503,00	PAGTO CHEQUE Nº 332601 C/C Nº 16
	9426	2662071	0,00	2.600,00	PAGTO CHEQUE Nº 332602 C/C Nº 16
	9426	2662072	0,00	13.166,00	PAGTO CHEQUE Nº 332603 C/C Nº 16
	9426	2662073	0,00	1.224,00	PAGTO CHEQUE Nº 332604 C/C Nº 16
	9426	2662074	0,00	1.200,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0443
	9426	2662075	0,00	1.250,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0278
	9426	2662076	0,00	140,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0433
	9426	2662077	0,00	1.610,00	PAGTO CHEQUE Nº 332608 C/C Nº 16
	9426	2662078	0,00	7.590,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/6490
	9426	2662079	0,00	528,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5701
	9426	2662080	0,00	16.400,00	PAGTO CHEQUE Nº 332611 C/C Nº 16
	9426	2662081	0,00	345,00	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2018/0199
	9426	2662082	0,00	1.054,35	PAGTO CHEQUE Nº 332613 C/C Nº 16
	9426	2662083	0,00	12.493,20	PAGTO CHEQUE Nº 332614 C/C Nº 16
	9426	2662084	0,00	5.213,06	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0307
	9426	2662085	0,00	3.162,50	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0532
	9426	2662086	0,00	1.349,84	PAGTO CHEQUE Nº 332617 C/C Nº 16
	9426	2662087	0,00	233,54	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0317
	9426	2662088	0,00	1.008,00	PAGTO CHEQUE Nº 332619 C/C Nº 16
	9426	2662089	0,00	1.050,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0369
	9426	2662090	0,00	17.572,20	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0520
	9426	2662091	0,00	9.568,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0561
	9426	2662092	0,00	15.000,00	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3673
14/02/2018	9426	2661411	0,00	38.357,39	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012
	9426	2661422	0,00	1,50	RATEIO AGO/17
	9426	2662093	0,00	7.180,00	TAR TEV AG
	9426	2662094	0,00	6.900,00	PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894
	9426	2662095	0,00	5.087,15	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5397
	9426	2662096	0,00	624,00	PGTO ELIANE ALVES DE ARAUJO 2018/0672
	9426	2662097	0,00	1.329,41	PGTO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 2018/0553
					PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2018/0682

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2662098	0,00	6,66	6.064.751,11
	9426	2662099	0,00	1.486,10	PGTO FGTS NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2018/0682
	9426	2662100	0,00	16.500,00	PAGTO CHEQUE Nº 332631 C/C Nº 16
	9426	2662101	0,00	3.290,30	PAGTO CHEQUE Nº 332632 C/C Nº 16
	9426	2662102	0,00	785,16	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0601
	9426	2662103	0,00	3.791,20	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0594
	9426	2662104	0,00	7.501,02	PAGTO CHEQUE Nº 332636 C/C Nº 16
	9426	2662105	0,00	475,00	PAGTO CHEQUE Nº 332637 C/C Nº 16
	9426	2662106	0,00	1.101,40	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/0219
	9426	2662107	0,00	4.811,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0595
	9426	2662108	0,00	1.468,00	PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: JOAO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 2017/4918
	9426	2662109	0,00	9.859,04	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
	9426	2662110	0,00	1.300,00	PAGTO CHEQUE Nº 332642 C/C Nº 16
	9426	2662111	0,00	5.391,60	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0514
	9426	2662112	0,00	120,00	PGTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/6354
	9426	2662113	0,00	8.712,10	PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 2017/6354
	9426	2662114	0,00	1.534,80	PAGTO CHEQUE Nº 332646 C/C Nº 16
	9426	2662115	0,00	1.443,30	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0537
	9426	2662116	0,00	1.650,00	PGTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACE 2018/0540
	9426	2662117	0,00	1.143,45	PAGTO CHEQUE Nº 332649 C/C Nº 16
	9426	2662118	0,00	995,85	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0583
	9426	2662119	0,00	2.499,90	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/2972
	9426	2662120	0,00	1.846,53	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6308
	9426	2662121	0,00	950,00	PGTO LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP 2018/0111
	9426	2662122	0,00	305,18	PAGTO CHEQUE Nº 332654 C/C Nº 16
	9426	2662123	0,00	3.520,20	PGTO OI S.A 2018/0648
	9426	2662124	0,00	3.680,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0373
	9426	2662125	0,00	2.965,50	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2018/0617
	9426	2662126	0,00	305,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/0599
	9426	2662127	0,00	378,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2018/0495
	9426	2662128	0,00	378,00	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/0575
	9426	2662129	0,00	378,00	PGTO EDNA MARIA COVEM 2018/0575
	9426	2662130	0,00	378,00	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/0575
	9426	2662131	0,00	378,00	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/0575
					PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/0575



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2662132	0,00	378,00	5.973.051,48
	9426	2662133	0,00	378,00	5.972.673,48
	9426	2662134	0,00	378,00	5.972.295,48
	9426	2662135	0,00	378,00	5.971.917,48
	9426	2662136	0,00	378,00	5.971.539,48
	9426	2662137	0,00	1.395,00	5.970.144,48
	9426	2662138	0,00	2.275,30	5.967.869,18
	9426	2662139	0,00	1.541,71	5.966.327,47
15/02/2018	9200	2636622	0,00	3.271,93	5.963.055,54
	9200	2636630	0,00	4.455,22	5.958.600,32
	9426	2661414	0,00	2,50	5.958.597,82
	9426	2661447	1.048,52	0,00	5.959.646,34
	9426	2661448	4.149,44	0,00	5.963.795,78
	9426	2662140	0,00	941,60	5.962.854,18
	9426	2662141	0,00	1.676,55	5.961.177,63
	9426	2662142	0,00	306,00	5.960.871,63
	9426	2662143	0,00	750,00	5.960.121,63
	9426	2662144	0,00	440,00	5.959.681,63
	9426	2662145	0,00	1.015,80	5.958.665,83
	9426	2662146	0,00	9.189,00	5.949.476,83
	9426	2662147	0,00	400,00	5.949.076,83
	9426	2662148	0,00	463.280,80	5.485.796,03
	9426	2662149	0,00	4.985,03	5.480.811,00
	9426	2662150	0,00	10.915,80	5.469.895,20
	9426	2662151	0,00	17.500,73	5.452.394,47
	9426	2662152	0,00	162,15	5.452.232,32
	9426	2662153	0,00	1.345,04	5.450.887,28
	9426	2662154	0,00	334,01	5.450.553,27
	9426	2662155	0,00	202,06	5.450.351,21
	9426	2662156	0,00	511,57	5.449.839,64
	9426	2662157	0,00	346,00	5.449.493,64
	9426	2662158	0,00	1.208,80	5.448.284,84
	9426	2662159	0,00	940,00	5.447.344,84
	9426	2662160	0,00	9.360,00	5.437.984,84

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2662161	0,00	1.200,00	5.436.784,84
	9426	2662162	0,00	170,95	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0456
	9426	2662163	0,00	2.570,92	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0535
	9426	2662164	0,00	1.212,72	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0536
	9426	2662165	0,00	24.514,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0319
	9426	2662166	0,00	2.119,60	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2018/0336
	9426	2662167	0,00	2.735,00	PAGTO CHEQUE Nº 332700 C/C Nº 16
	9426	2662168	0,00	2.776,05	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5673
16/02/2018	9200	2636613	0,00	3.844,84	PGTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 2018/0410
	9200	2636638	0,00	3.744,84	CHEQUE COMPENSADO 332359 CIBELLE CAMILO
	9426	2662169	0,00	1.953,20	CHEQUE COMPENSADO 332382 PAULLYANE PEREIRA
	9426	2662170	0,00	26.871,00	PGTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 2018/0746
19/02/2018	9200	2636631	0,00	1.686,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0756
	9426	2662171	0,00	6.082,54	CHEQUE COMPENSADO 332375 LUANE DE ARAUJO
	9426	2662172	0,00	13.516,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5809
	9426	2662173	0,00	3.312,00	PAGTO CHEQUE Nº 332706 C/C Nº 16
	9426	2662174	0,00	2.640,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0343
	9426	2662175	0,00	689,25	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX 2018/0392
	9426	2662176	0,00	357,50	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/5689
	9426	2662177	0,00	690,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0339
	9426	2662178	0,00	2.328,57	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0396
	9426	2662179	0,00	1.100,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO I 2018/0757
	9426	2662180	0,00	3.348,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 2018/0291
	9426	2662181	0,00	6,15	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0474
	9426	2662182	0,00	1.300,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0683
	9426	2662183	0,00	456,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0734
	9426	2662184	0,00	150,34	PAGTO CHEQUE Nº 332719 C/C Nº 16
	9426	2662185	0,00	12,86	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0439
	9426	2662186	0,00	26,81	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18109 - CLIMEST - 2018/6408
	9426	2662187	0,00	45.621,66	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18110 - CLIMEST - 2017/6407
	9426	2662188	0,00	23.432,94	PGTO INSS - NF 6060 - INTERATIVA - 2018/0302
	9426	2662189	0,00	19.285,52	PAGTO CHEQUE Nº 332724 C/C Nº 16
	9426	2662190	0,00	5.862,04	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5899 - INTERATIVA - 2017/6083
	9426	2662191	0,00	1.206,06	PGTO INSS - NF 216 - LAVEBRAS - 2018/0195
					PAGTO CHEQUE Nº 332727 C/C Nº 16

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662192	0,00	2.404,80	5.228.756,68
	9426	2662193	0,00	3.037,65	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 188 - LAVEBRAS - 2017/5685
	9426	2662194	0,00	26.904,22	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 187 - LAVEBRAS - 2017/5685
	9426	2662195	0,00	15.041,90	PGTO INSS - NF 26 - CIENTIFICA - 2018/0177
	9426	2662196	0,00	11.328,90	PAGTO CHEQUE Nº 332731 C/C Nº 16
	9426	2662197	0,00	10.587,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 53 - CIENTIFICA - 2017/5750
	9426	2662198	0,00	11.525,09	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 55 - CIENTIFICA - 2017/6146
	9426	2662199	0,00	5.003,37	PGTO INSS - NF 616 - ZELLO - 2018/0457
	9426	2662200	0,00	2.096,90	PGTO INSS - NF 166 - GBM - 2018/0012
	9426	2662201	0,00	4.196,96	PGTO INSS - NF 170 - GBM - 2018/0322
	9426	2662202	0,00	341,62	PGTO INSS - NF 164 - 2018/0011
	9426	2662203	0,00	199,68	PAGTO CHEQUE Nº 332738 C/C Nº 16
	9426	2662204	0,00	619,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17306 - PLANISA - 2018/0076
	9426	2662205	0,00	742,33	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17150 - PLANISA - 2017/6035
	9426	2662206	0,00	2.385,27	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355
	9426	2662207	0,00	2.660,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 173 BS SERVIÇOS 2018/0355
	9426	2662208	0,00	1.487,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 168 - BS SERVIÇOS 2017/6306
	9426	2662209	0,00	479,92	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/1093 - MV SISTEMAS 2017/6220
	9426	2662210	0,00	4.816,76	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/16 - MV SISTEMAS 2018/0334
	9426	2662211	0,00	14,52	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7053 - COOPANEST - 2018/0201
	9426	2662212	0,00	149,10	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7066 - COOPANEST - 2018/0304
	9426	2662213	0,00	40,75	PAGTO CHEQUE Nº 332748 C/C Nº 16
	9426	2662214	0,00	54,08	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26347 - MRA - 2017/6478
	9426	2662215	0,00	7.040,00	PGTO IRRF S/ALUGUEL NELIDA 2018/0013
	9426	2662216	0,00	7.232,00	PGTO INSS - NF 65400 - BIOXXI - 2018/0247
	9426	2662217	0,00	5.952,00	PAGTO CHEQUE Nº 332752 C/C Nº 16
	9426	2662218	0,00	281,54	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 65229 - BIOXXI - 2017/6488
	9426	2662219	0,00	143,28	PAGTO CHEQUE Nº 332754 C/C Nº 16
	9426	2662220	0,00	264,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 8828 - INCINERA -2018/0207
	9426	2662221	0,00	192,93	PAGTO CHEQUE Nº 332756 C/C Nº 16
	9426	2662222	0,00	153,63	PAGTO CHEQUE Nº 332757 C/C Nº 16
	9426	2662223	0,00	319,70	PAGTO CHEQUE Nº 332758 C/C Nº 16
	9426	2662224	0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11012 - B.BRAUN - 2018/0148
	9426	2662225	0,00	54,87	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10971 - B.BRAUN 2017/6373
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18122 - 2017/6236

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662226	0,00	251,10	5.102.838,43
	9426	2662227	0,00	251,10	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18024 - MODULO - 2017/6450
	9426	2662228	0,00	955.074,31	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17775 - MODULO - 2017/5930
	9426	2662229	0,00	172.844,17	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625
	9426	2662230	0,00	28.465,18	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625
	9426	2662231	0,00	13.815,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625
	9426	2662381	0,00	0,00	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0312
20/02/2018	9200	2636603	1.958.314,28	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9426	2661415	0,00	4.412,80	CHEQUE COMPENSADO 332280 JUDITH MOREIRA
	9426	2661416	0,00	2,50	TAR.CHEQUE INFERIOR 332747
	9426	2661442	0,00	5,00	TAR.CHEQUE INFERIOR 332721/332722
	9426	2662232	7.297,92	0,00	TRANSF. PAG GBM NF. 164
	9426	2662233	0,00	82,94	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2018/0763
	9426	2662233	0,00	5.134,12	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0705
	9426	2662234	0,00	2.756,25	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0666
	9426	2662235	0,00	11.168,84	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0667
	9426	2662236	0,00	57,34	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/0618
	9426	2662237	0,00	122,24	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0604
21/02/2018	9200	2636616	0,00	7.292,71	CHEQUE COMPENSADO 332362 DURVAL FERREIRA
	9426	2661417	0,00	2,50	TAR.CHEQUE INFERIOR 332717
	9426	2661427	0,00	15,50	TAR DOC/TED PESSOAL
	9426	2662238	0,00	752,07	PAGTO CHEQUE Nº 332774 C/C Nº 16
	9426	2662239	0,00	4.686,21	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
	9426	2662240	0,00	555,65	PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 2018/0589
	9426	2662241	0,00	2.618,05	PGTO ANDRE ANFLOR GRASSMANN 2018/0818
	9426	2662346	0,00	408,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017
	9426	2662347	0,00	1.837,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DYONATHA RODRIGUES DE SOUZA 2018/0839
	9426	2662348	0,00	1.774,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 2018/0775
22/02/2018	9426	2662349	0,00	4.062,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUCELI MENDES DE SOUZA 2018/0813
	9426	2661449	305,44	0,00	RESCISÃO HGG
	9426	2661450	205,20	0,00	RESCISÃO HGG
	9426	2661451	548,33	0,00	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9426	2661452	1.276,08	0,00	RESCISÕES HGG
	9426	2661453	2.236,84	0,00	RESCISÃO HGG

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2662242	0,00	1.908,25	5.852.916,25 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0787
	9426	2662243	0,00	2.956,75	5.849.959,50 PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0552
	9426	2662244	0,00	171,41	5.849.788,09 PGTO FGTS ANDRE ANFLOR GRASSMANN 2018/0818
	9426	2662245	0,00	192,44	5.849.595,65 PGTO FGTS ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 2018/0775
	9426	2662246	0,00	190,00	5.849.405,65 PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2018/0816
	9426	2662247	0,00	2.767,00	5.846.638,65 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0472
	9426	2662248	0,00	4.000,00	5.842.638,65 PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/6013
	9426	2662249	0,00	204,00	5.842.434,65 PAGTO CHEQUE Nº 332783 C/C Nº 16
	9426	2662250	0,00	683,74	5.841.750,91 PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA
	9426	2662251	0,00	5.811,85	5.835.939,06 PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	9426	2662252	0,00	2.310,00	5.833.629,06 PAGTO CHEQUE Nº 332786 C/C Nº 16
	9426	2662253	0,00	1.500,00	5.832.129,06 PGTO LEILA ARIANA DUTRA 01331953170
	9426	2662254	0,00	900,00	5.831.229,06 PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5912
	9426	2662255	0,00	1.674,00	5.829.555,06 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9426	2662256	0,00	6.045,00	5.823.510,06 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	9426	2662257	0,00	7.987,59	5.815.522,47 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	9426	2662258	0,00	1.776,40	5.813.746,07 PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9426	2662259	0,00	3.165,00	5.810.581,07 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9426	2662260	0,00	1.438,40	5.809.142,67 PGTO LUZIANO SIQUEIRA
	9426	2662261	0,00	95,51	5.809.047,16 PGTO FGTS LUZIANO SIQUEIRA
	9426	2662262	0,00	2.500,00	5.806.547,16 PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2018/0878
	9426	2662263	0,00	239,00	5.806.308,16 PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383
	9426	2662264	0,00	116,65	5.806.191,51 PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/5757
	9426	2662265	0,00	8.503,00	5.797.688,51 PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/0817
	9426	2662266	0,00	5.530,00	5.792.158,51 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0700
	9426	2662267	0,00	360,00	5.791.798,51 PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
	9426	2662268	0,00	615,49	5.791.183,02 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0720
	9426	2662269	0,00	501,00	5.790.682,02 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0512
	9426	2662270	0,00	20.265,00	5.770.417,02 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0563
	9426	2662271	0,00	1.335,46	5.769.081,56 PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0565
	9426	2662350	0,00	20.310,00	5.748.771,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0102
23/02/2018	9426	2661395	0,00	3,78	5.748.767,78 TARIFA CX PRG
	9426	2661401	59,20	0,00	5.748.826,98 2017005731 - RESS RECURSOS PROPRIOS JUROS LAB. BB

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2662272	0,00	7.000,00	5.741.826,98
	9426	2662273	0,00	5.584,00	5.736.242,98
	9426	2662274	0,00	1.195,00	5.735.047,98
	9426	2662275	0,00	769,28	5.734.278,70
	9426	2662276	0,00	577,44	5.733.701,26
	9426	2662277	0,00	665,28	5.733.035,98
	9426	2662278	0,00	2.462,55	5.730.573,43
	9426	2662279	0,00	930,00	5.729.643,43
	9426	2662280	0,00	57,45	5.729.585,98
	9426	2662281	0,00	40.630,75	5.688.955,23
	9426	2662282	0,00	2.544,58	5.686.410,65
	9426	2662283	0,00	200,00	5.686.210,65
	9426	2662284	0,00	50.158,76	5.636.051,89
	9426	2662285	0,00	9.130,00	5.626.921,89
	9426	2662286	0,00	113.159,94	5.513.761,95
26/02/2018	9200	2636615	0,00	2.720,67	5.511.041,28
	9426	2661396	0,00	4,70	5.511.036,58
	9426	2661402	120,00	0,00	5.511.156,58
	9426	2661423	0,00	42,00	5.511.114,58
	9426	2661424	0,00	1,50	5.511.113,08
	9426	2661443	125.475,00	0,00	5.636.588,08
	9426	2661454	10.613,19	0,00	5.647.201,27
	9426	2662287	0,00	125.475,00	5.521.726,27
	9426	2662288	0,00	91,78	5.521.634,49
	9426	2662289	0,00	4.384,90	5.517.249,59
	9426	2662290	0,00	3.062,08	5.514.187,51
	9426	2662291	0,00	9.793,25	5.504.394,26
	9426	2662292	0,00	16.155,50	5.488.238,76
	9426	2662293	0,00	4.070,00	5.484.168,76
	9426	2662294	0,00	4.265,00	5.479.903,76
	9426	2662295	0,00	1.826,40	5.478.077,36
	9426	2662296	0,00	426,12	5.477.651,24
	9426	2662297	0,00	7.510,65	5.470.140,59
	9426	2662298	0,00	8.698,03	5.461.442,56

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2662299	0,00	4.540,00	5.456.902,56
	9426	2662300	0,00	505,92	5.456.396,64
	9426	2662301	0,00	150,00	5.456.246,64
	9426	2662302	0,00	1.897,47	5.454.349,17
	9426	2662303	0,00	880,00	5.453.469,17
	9426	2662304	0,00	754,66	5.452.714,51
27/02/2018	9426	2661444	113.159,94	0,00	5.565.874,45
	9426	2662305	0,00	14.592,00	5.551.282,45
	9426	2662306	0,00	815,08	5.550.467,37
	9426	2662307	0,00	815,56	5.549.651,81
	9426	2662308	0,00	2.737,00	5.546.914,81
	9426	2662309	0,00	5.934,80	5.540.980,01
	9426	2662310	0,00	2.265,00	5.538.715,01
	9426	2662311	0,00	3.150,00	5.535.565,01
	9426	2662312	0,00	1.152,00	5.534.413,01
28/02/2018	9200	2636651	82,94	0,00	5.534.495,95
	9200	2636652	259,88	0,00	5.534.755,83
	9200	2636653	230,00	0,00	5.534.985,83
	9200	2636654	1.719,50	0,00	5.536.705,33
	9200	2656550	12.708,72	0,00	5.549.414,05
	9426	2661403	1.947,35	0,00	5.551.361,40
	9426	2661404	147,82	0,00	5.551.509,22
	9426	2661425	0,00	1,50	5.551.507,72
	9426	2662313	0,00	1.480,00	5.550.027,72
	9426	2662314	0,00	308,00	5.549.719,72
	9426	2662315	0,00	259,88	5.549.459,84
	9426	2662316	0,00	744,00	5.548.715,84
	9426	2662317	0,00	1.428,00	5.547.287,84
	9426	2662318	0,00	12.260,00	5.535.027,84
	9426	2662319	0,00	1.488,00	5.533.539,84
	9426	2662320	0,00	950,00	5.532.589,84
	9426	2662321	0,00	1.486,00	5.531.103,84
	9426	2662322	0,00	836,00	5.530.267,84
	9426	2662323	0,00	612,00	5.529.655,84

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.139.284,03

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2662324	0,00	1.488,00	5.528.167,84
			0,00	1.200,00	5.526.967,84
			0,00	90,68	5.526.877,16
			0,00	90,68	5.526.786,48
			0,00	3.210,00	5.523.576,48
			0,00	230,00	5.523.346,48
			0,00	3.840,00	5.519.506,48
			0,00	3.167,12	5.516.339,36
			0,00	1.556,70	5.514.782,66
			0,00	30.520,00	5.484.262,66
			0,00	7.667,47	5.476.595,19
			0,00	286,01	5.476.309,18
			0,00	12.708,72	5.463.600,46
			0,00	2.164,64	5.461.435,82
			0,00	1.008,00	5.460.427,82
			0,00	75.582,48	5.384.845,34
			0,00	499,14	5.384.346,20
			0,00	1.719,50	5.382.626,70
			0,00	10.233,70	5.372.393,00
			<b>2.623.509,22</b>	<b>6.390.400,25</b>	<b>5.372.393,00</b>

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

Saldo Anterior: 13.288,96

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661429	0,00	79,00	13.209,96
			<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>13.209,96</b>

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

Saldo Anterior: 3.325,28

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661428	0,00	42,00	3.283,28
			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>3.283,28</b>



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -186.250,55

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9200	2636608	12.818,05	0,00	-173.432,50
					CHEQUE COMPENSADO 332354 ANTONIO DE MORAES
	9200	2636609	4.717,09	0,00	-168.715,41
					CHEQUE COMPENSADO 332355 ARLAN FIRMINO DA SILVA
	9200	2636610	1.068,69	0,00	-167.646,72
					CHEQUE COMPENSADO 332356 BRUNO GURGEL
	9200	2636614	2.633,81	0,00	-165.012,91
					CHEQUE COMPENSADO 332360 CLAUDIA DOS SANTOS
	9200	2636617	4.523,66	0,00	-160.489,25
					CHEQUE COMPENSADO 332363 ELISANGELA MESSIAS
	9200	2636620	3.042,52	0,00	-157.446,73
					CHEQUE COMPENSADO 332366 GILMAR DOS SANTOS
	9200	2636623	3.271,93	0,00	-154.174,80
					CHEQUE COMPENSADO 332368 HELENA MARIA FONSECA
	9200	2636628	3.381,86	0,00	-150.792,94
					CHEQUE COMPENSADO 332372 KEILANE CARVALHO
	9200	2636629	1.300,80	0,00	-149.492,14
					CHEQUE COMPENSADO 332373 LEANDRO PEDROSA
	9200	2636634	4.794,73	0,00	-144.697,41
					CHEQUE COMPENSADO 332378 MARIA JOSE ALVES
	9200	2636639	2.591,15	0,00	-142.106,26
					CHEQUE COMPENSADO 332383 PAULO ALEXANDRO
	9200	2636640	3.271,93	0,00	-138.834,33
					CHEQUE COMPENSADO 332385 PAULO SERGIO
	9200	2636643	3.328,81	0,00	-135.505,52
					CHEQUE COMPENSADO 332388 ROSANGELA NUNES
	9200	2636646	3.486,26	0,00	-132.019,26
					CHEQUE COMPENSADO 332392 THASSARA RAFAELA
	9200	2636648	4.801,67	0,00	-127.217,59
					CHEQUE COMPENSADO 332394 VANETE BICUDO
	9200	2636649	3.750,67	0,00	-123.466,92
					CHEQUE COMPENSADO 332443 SONIA LUCIA
	9200	2636650	4.532,53	0,00	-118.934,39
					CHEQUE COMPENSADO 332477 MARCO DHONY
02/02/2018	9200	2636602	3.534,20	0,00	-115.400,19
					CHEQUE COMPENSADO 332251 BRUNA CARNEIRO
	9200	2636606	3.943,16	0,00	-111.457,03
					CHEQUE COMPENSADO 332352 ADRIANO MENDES
	9200	2636619	3.921,69	0,00	-107.535,34
					CHEQUE COMPENSADO 332365 GEISIANA DOS SANTOS
	9200	2636632	1.686,00	0,00	-105.849,34
					CHEQUE COMPENSADO 332376 LUZIENE MARTINS
	9200	2636636	4.666,78	0,00	-101.182,56
					CHEQUE COMPENSADO 332380 MARKYONE ALVES
	9200	2636637	3.300,37	0,00	-97.882,19
					CHEQUE COMPENSADO 332381 PATRICIA ALVES
	9200	2636644	3.381,86	0,00	-94.500,33
					CHEQUE COMPENSADO 332390 TATIANA DA SILVA
	9200	2636647	3.218,37	0,00	-91.281,96
					CHEQUE COMPENSADO 332393 UBIRATAN DA CONCEIÇÃO
	9426	2661398	0,00	11.711,69	-102.993,65
					CREDITO CH DEVOL 332370 2018/0410
	9426	2661399	0,00	4.319,24	-107.312,89
					CREDITO CH DEVOL 332384 2018/0410
	9426	2661405	11.711,69	0,00	-95.601,20
					DÉB. CH DEVOL 332370 2018/0410
	9426	2661406	4.319,24	0,00	-91.281,96
					DÉB. CH DEVOL 332384 2018/0410
05/02/2018	9200	2636604	5.485,72	0,00	-85.796,24
					CHEQUE COMPENSADO 331269 KAMILA GUIMARAES
	9200	2636605	2.623,44	0,00	-83.172,80
					CHEQUE COMPENSADO 331273 KAMILA GUIMARAES
	9200	2636611	4.732,85	0,00	-78.439,95
					CHEQUE COMPENSADO 332357 CANDIDA QUEIROZ
	9200	2636612	3.381,86	0,00	-75.058,09
					CHEQUE COMPENSADO 332358 CECILIA COSTA DA SILVA
	9200	2636633	10.508,13	0,00	-64.549,96
					CHEQUE COMPENSADO 332377 MARIA IDES NUNES

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -186.250,55

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9200	2636635	2.669,19	0,00	-61.880,77
					CHEQUE COMPENSADO 332379 MARIA SOCORRO
06/02/2018	9200	2636607	4.684,52	0,00	-57.196,25
					CHEQUE COMPENSADO 332353 ANA CRISTINA
	9200	2636618	4.637,04	0,00	-52.559,21
					CHEQUE COMPENSADO 332364 FLAVIA RUBIA PIMENTA
	9200	2636625	3.819,07	0,00	-48.740,14
					CHEQUE COMPENSADO 332369 JANAINA ABRANTES
	9200	2636641	482,49	0,00	-48.257,65
					CHEQUE COMPENSADO 332386 ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	9200	2636642	3.300,37	0,00	-44.957,28
					CHEQUE COMPENSADO 332387 ROSANGELA DE SOUZA
07/02/2018	9200	2636627	3.789,92	0,00	-41.167,36
					CHEQUE COMPENSADO 332371 JULIANA CARVALHO
	9200	2636645	3.787,18	0,00	-37.380,18
					CHEQUE COMPENSADO 332391 TATIANE MACEDO
15/02/2018	9200	2636622	3.271,93	0,00	-34.108,25
					CHEQUE COMPENSADO 332367 GLEIDES TEODORO
	9200	2636630	4.455,22	0,00	-29.653,03
					CHEQUE COMPENSADO 332374 LOHANNY DIAS
16/02/2018	9200	2636613	3.844,84	0,00	-25.808,19
					CHEQUE COMPENSADO 332359 CIBELLE CAMILO
	9200	2636638	3.744,84	0,00	-22.063,35
					CHEQUE COMPENSADO 332382 PAULLYANE PEREIRA
19/02/2018	9200	2636631	1.686,00	0,00	-20.377,35
					CHEQUE COMPENSADO 332375 LUANE DE ARAUJO
20/02/2018	9200	2636603	4.412,80	0,00	-15.964,55
					CHEQUE COMPENSADO 332280 JUDITH MOREIRA
21/02/2018	9200	2636616	7.292,71	0,00	-8.671,84
					CHEQUE COMPENSADO 332362 DURVAL FERREIRA
26/02/2018	9200	2636615	2.720,67	0,00	-5.951,17
					CHEQUE COMPENSADO 332361 CRISTINA PEREIRA
28/02/2018	9200	2636651	0,00	82,94	-6.034,11
					CHEQUE A COMPENSAR 332768 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
	9200	2636652	0,00	259,88	-6.293,99
					CHEQUE A COMPENSAR 332817 TRIVALE
	9200	2636653	0,00	230,00	-6.523,99
					CHEQUE A COMPENSAR 332831 BIOMEDICAL
	9200	2636654	0,00	1.719,50	-8.243,49
					CHEQUE A COMPENSAR 332844 DUTOS QUIMICA
	9200	2656550	0,00	12.708,72	-20.952,21
					CHEQUE A COMPENSAR 332838 TEC PRINT COPIADORA
			<b>196.330,31</b>	<b>31.031,97</b>	<b>20.952,21-</b>

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

Saldo Anterior: 3.705.146,78

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2018	9426	2661430	4.561,57	0,00	3.709.708,35
					CREDITO DE JUROS
06/02/2018	9426	2661431	20,91	0,00	3.709.729,26
					CREDITO DE JUROS
	9426	2661445	0,00	2.234,32	3.707.494,94
					TRANSF. FUNDO DE FERIAS
08/02/2018	9426	2661432	1,98	0,00	3.707.496,92
					CREDITO DE JUROS
09/02/2018	9426	2661446	0,00	2.198,99	3.705.297,93
					TRANSF. FUNDO P/ HGG
	9426	2661455	4.196,08	0,00	3.709.494,01
					REF. CANCELAMENTO DE FÉRIAS
13/02/2018	9426	2661433	1.215,89	0,00	3.710.709,90
					CREDITO DE JUROS
14/02/2018	9426	2661434	2.506,03	0,00	3.713.215,93
					CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.705.146,78

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661447	0,00	1.048,52	3.712.167,41
	9426	2661448	0,00	4.149,44	3.708.017,97
16/02/2018	9426	2661435	1.125,46	0,00	3.709.143,43
17/02/2018	9426	2661436	3.564,20	0,00	3.712.707,63
18/02/2018	9426	2661437	1.258,15	0,00	3.713.965,78
19/02/2018	9426	2661438	61,28	0,00	3.714.027,06
22/02/2018	9426	2661449	0,00	305,44	3.713.721,62
	9426	2661450	0,00	205,20	3.713.516,42
	9426	2661451	0,00	548,33	3.712.968,09
	9426	2661452	0,00	1.276,08	3.711.692,01
	9426	2661453	0,00	2.236,84	3.709.455,17
23/02/2018	9426	2661439	482,88	0,00	3.709.938,05
26/02/2018	9426	2661454	0,00	10.613,19	3.699.324,86
<b>18.994,43</b>					<b>3.699.324,86</b>

<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 658.137,78

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661440	2.628,60	0,00	660.766,38
07/02/2018	9426	2661441	0,00	7.750,00	653.016,38
20/02/2018	9426	2661442	0,00	7.297,92	645.718,46
26/02/2018	9426	2661443	0,00	125.475,00	520.243,46
27/02/2018	9426	2661444	0,00	113.159,94	407.083,52
<b>2.628,60</b>					<b>407.083,52</b>

<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.581,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661400	0,00	608,04	1.973,72
23/02/2018	9426	2661401	0,00	59,20	1.914,52
28/02/2018	9241	2656559	13,76	0,00	1.928,28
	9241	2656560	4,74	0,00	1.933,02
	9241	2656561	0,62	0,00	1.933,64
	9241	2656562	437,38	0,00	2.371,02

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.581,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9241	2656563	7,08	0,00	2.378,10
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE
9241	2656564		150,84	0,00	2.528,94
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE
9241	2656565		19,82	0,00	2.548,76
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE
			<b>634,24</b>	<b>667,24</b>	<b>2.548,76</b>
					<<===== 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
05/02/2018	9426	2661957	352.780,56	0,00	352.780,56
					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
9426	2662380		0,00	352.780,56	0,00
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
19/02/2018	9426	2661958	1.958.314,28	0,00	1.958.314,28
					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
9426	2662381		0,00	1.958.314,28	0,00
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			<b>2.311.094,84</b>	<b>2.311.094,84</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 37.532.206,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661957	0,00	352.780,56	37.179.425,89
					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
19/02/2018	9426	2661958	0,00	1.958.314,28	35.221.111,61
					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
28/02/2018	9257	2656556	7.887.158,18	0,00	43.108.269,79
					D
			<b>7.887.158,18</b>	<b>2.311.094,84</b>	<b>43.108.269,79</b>
					<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 524.080,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9412	2656696	34.943,59	0,00	559.024,38
					RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 02/2018
			<b>34.943,59</b>	<b>0,00</b>	<b>559.024,38</b>
					<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.344,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661986	7.750,00	0,00	30.094,99
					PGTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 2017/5289
05/02/2018	9426	2662006	5.612,40	0,00	35.707,39
					PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

**Saldo Anterior:** 22.344,99

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2662351	0,00	200,00	35.507,39
14/02/2018	9426	2662120	1.846,53	0,00	37.353,92
20/02/2018	9426	2662357	0,00	873,81	36.480,11
9426	2662358	0,00	4.712,40	0,00	31.767,71
28/02/2018	9426	2662368	0,00	265,56	31.502,15
<b>15.208,93</b>					<b>31.502,15</b>

<<===== Saldo da Conta: **ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

**Conta Analítica:** 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 159.710,69

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2662344	4.319,24	0,00	164.029,93
9426	2662345	11.711,69	0,00	0,00	175.741,62
15/02/2018	9426	2662168	2.776,05	0,00	178.517,67
28/02/2018	9381	2649647	0,00	178.517,67	0,00
<b>18.806,98</b>					<b>0,00</b>

<<===== Saldo da Conta: **ADIANTAMENTO DE FÉRIAS**

**Conta Analítica:** 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661462	990,20	0,00	772.827,78
9426	2661486	6.045,00	0,00	0,00	778.872,78
9426	2661596	7.782,75	0,00	0,00	786.655,53
9426	2661616	99,50	0,00	0,00	786.755,03
9426	2661657	2.965,50	0,00	0,00	789.720,53
9426	2661678	20.310,00	0,00	0,00	810.030,53
9426	2661695	6.645,20	0,00	0,00	816.675,73
9426	2661738	33.519,50	0,00	0,00	850.195,23
9426	2661739	3.225,98	0,00	0,00	853.421,21
9426	2661750	1.101,40	0,00	0,00	854.522,61
9426	2661752	202,06	0,00	0,00	854.724,67
9426	2661753	3.872,28	0,00	0,00	858.596,95

60602

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661767	3.210,00	0,00	861.806,95
			623,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 82321
	9426	2661768	2.787,80	0,00	862.430,79
			24.603,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10165
	9426	2661792	152,98	0,00	865.218,59
			670,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 61743
02/02/2018	9417	2659013	3.502,00	0,00	889.822,47
			3.290,30	0,00	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9426	2661463	14.059,36	0,00	889.975,45
			314,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66435
	9426	2661474	2.164,64	0,00	890.645,61
			1.953,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28690
	9426	2661716	230,40	0,00	894.147,61
			1.822,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285553
	9426	2661788	1.822,23	0,00	897.437,91
			314,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60634
05/02/2018	9417	2659021	14.059,36	0,00	911.497,27
			314,00	0,00	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9426	2661480	2.164,64	0,00	911.811,27
			1.953,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19805
	9426	2661613	230,40	0,00	913.975,91
			1.822,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 242348
	9426	2661617	1.822,23	0,00	915.929,11
			2.136,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 18485
	9426	2661793	10.915,80	0,00	916.159,51
			8.091,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9198
06/02/2018	9426	2661506	3.252,00	0,00	917.981,74
			28.245,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA TER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63466
	9426	2661714	1.676,55	0,00	920.118,14
			360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 42175
	9426	2661809	981,92	0,00	931.033,94
			1.776,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9234
	9426	2661489	981,92	0,00	939.125,45
			28.245,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72574
07/02/2018	9426	2661490	3.252,00	0,00	942.377,45
			1.676,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 28603
	9426	2661583	360,00	0,00	970.622,95
			1.676,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286152
	9426	2661669	981,92	0,00	972.299,50
			360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5741
	9426	2661820	981,92	0,00	972.659,50
			1.776,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28042
08/02/2018	9426	2661461	1.776,40	0,00	973.641,42
			254,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 128271
	9426	2661481	11.620,00	0,00	975.417,82
			254,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60767
	9426	2661538	1.674,00	0,00	975.672,03
			334,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72302
	9426	2661558	5.934,80	0,00	987.292,03
			1.674,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286408
	9426	2661578	334,25	0,00	988.966,03
			5.934,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9246
09/02/2018	9426	2661466	1.674,00	0,00	989.300,28
			1.674,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13508
	9426	2661611	334,25	0,00	995.235,08
			5.934,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 397061

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661637	52,40	0,00	995.287,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5776
09/02/2018	9426	2661665	2.737,00	0,00	998.024,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1921111
09/02/2018	9426	2661677	24,39	0,00	998.048,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226035
14/02/2018	9249	2651566	0,00	2.544,58	995.504,29
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606
09/02/2018	9426	2661602	12.924,00	0,00	1.008.428,29
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214071
09/02/2018	9426	2661759	4.073,48	0,00	1.012.501,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606
09/02/2018	9426	2661782	3.371,61	0,00	1.015.873,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 131214
09/02/2018	9426	2661817	2.475,01	0,00	1.018.348,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 130807
15/02/2018	9417	2659018	17.574,20	0,00	1.035.922,59
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
09/02/2018	9426	2661468	900,00	0,00	1.036.822,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 275431
09/02/2018	9426	2661557	3.954,00	0,00	1.040.776,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 66121
16/02/2018	9417	2659015	28,00	0,00	1.040.804,59
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
09/02/2018	9417	2659020	196,00	0,00	1.041.000,59
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
09/02/2018	9426	2661471	3.822,00	0,00	1.044.822,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248818
17/02/2018	9426	2661652	508,20	0,00	1.045.330,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214697
19/02/2018	9426	2661630	168,00	0,00	1.045.498,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226399
09/02/2018	9426	2661700	3.096,70	0,00	1.048.595,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5799
09/02/2018	9426	2661749	9.865,40	0,00	1.058.460,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287398
09/02/2018	9426	2661790	997,00	0,00	1.059.457,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13570
20/02/2018	9426	2661692	1.088,68	0,00	1.060.546,57
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9291
09/02/2018	9426	2661718	224,00	0,00	1.060.770,57
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7931
09/02/2018	9426	2661736	3.651,48	0,00	1.064.422,05
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9309
09/02/2018	9426	2661737	10.560,00	0,00	1.074.982,05
					REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22653
09/02/2018	9426	2661784	226,20	0,00	1.075.208,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16343
21/02/2018	9426	2661469	897,00	0,00	1.076.105,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11229
09/02/2018	9426	2661493	763,77	0,00	1.076.869,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 172200
09/02/2018	9426	2661505	8.816,88	0,00	1.085.685,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9317
09/02/2018	9426	2661680	2.565,00	0,00	1.088.250,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 673857
22/02/2018	9426	2661656	3.281,44	0,00	1.091.532,34
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 135047

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2661776	445,35	0,00	1.091.977,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13630
23/02/2018	9426	2661488	4.510,00	0,00	1.096.487,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13644
	9426	2661600	3.252,70	0,00	1.099.740,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7991
	9426	2661672	474,00	0,00	1.100.214,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13635
	9426	2661818	9.720,00	0,00	1.109.934,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 51419
26/02/2018	9417	2659017	1.818,45	0,00	1.111.752,84
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9426	2661502	1.297,97	0,00	1.113.050,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 172666
27/02/2018	9417	2659022	2.598,46	0,00	1.115.649,27
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9417	2659023	3.486,40	0,00	1.119.135,67
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9426	2661589	7.330,32	0,00	1.126.465,99
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 249499
	9426	2661717	4.876,69	0,00	1.131.342,68
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 129513
28/02/2018	9249	2651567	286,95	0,00	1.131.629,63
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - CONTAGEM
	9417	2659014	1.728,94	0,00	1.133.358,57
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9417	2659016	4.976,80	0,00	1.138.335,37
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9417	2659019	12.202,40	0,00	1.150.537,77
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9418	2659047	0,00	2.539,20	1.147.998,57
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.60667
	9418	2659048	0,00	138,50	1.147.860,07
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.171929
	9418	2659049	0,00	1.390,40	1.146.469,67
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.171929
	9418	2659052	0,00	612.036,78	534.432,89
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659053	5,57	0,00	534.438,46
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659056	15,84	0,00	534.454,30
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659057	22,58	0,00	534.476,88
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659061	0,00	42,43	534.434,45
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659069	0,31	0,00	534.434,76
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659070	1,18	0,00	534.435,94
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659071	5,95	0,00	534.441,89
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659072	21,07	0,00	534.462,96
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659073	10,81	0,00	534.473,77
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659074	4,20	0,00	534.477,97
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659075	32,23	0,00	534.510,20
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659076	3.147,02	0,00	537.657,22
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659077	1,69	0,00	537.658,91
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659078	0,73	0,00	537.659,64
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659079	0,00	55.231,31	482.428,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659080	3,75	0,00	482.432,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659081	0,68	0,00	482.432,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659082	1,40	0,00	482.434,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659083	56,67	0,00	482.490,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659084	367,32	0,00	482.858,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659085	0,57	0,00	482.858,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659086	0,55	0,00	482.859,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659087	0,07	0,00	482.859,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659088	1,88	0,00	482.861,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659089	800,78	0,00	483.662,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659090	566,81	0,00	484.228,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659091	126,29	0,00	484.355,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659092	31,83	0,00	484.386,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659093	196,11	0,00	484.583,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659094	0,55	0,00	484.583,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659095	61,53	0,00	484.645,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659096	0,40	0,00	484.645,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659097	1,03	0,00	484.646,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659098	1,05	0,00	484.647,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659099	63,70	0,00	484.711,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659100	3,79	0,00	484.715,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659101	0,05	0,00	484.715,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659102	1,80	0,00	484.716,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659103	2,51	0,00	484.719,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659104	14,31	0,00	484.733,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659105	0,54	0,00	484.734,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659106	0,65	0,00	484.734,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659107	96,16	0,00	484.831,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659108	1,24	0,00	484.832,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659109	2,03	0,00	484.834,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659110	1,24	0,00	484.835,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659111	39,47	0,00	484.875,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659112	0,66	0,00	484.875,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659113	148,35	0,00	485.024,10
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659114	0,53	0,00	485.024,63
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659115	7,94	0,00	485.032,57
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659116	172,15	0,00	485.204,72
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659118	14,04	0,00	485.218,76
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659119	0,31	0,00	485.219,07
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659120	0,17	0,00	485.219,24
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659121	90,32	0,00	485.309,56
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659122	118,68	0,00	485.428,24
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659123	896,23	0,00	486.324,47
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659124	24,44	0,00	486.348,91
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659125	0,00	1,88	486.347,03
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659126	51,12	0,00	486.398,15
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659127	23,56	0,00	486.421,71
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659128	62,09	0,00	486.483,80
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659129	0,31	0,00	486.484,11
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659130	0,90	0,00	486.485,01
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659131	3,29	0,00	486.488,30
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659132	2,64	0,00	486.490,94
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659133	1,43	0,00	486.492,37
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659134	3,45	0,00	486.495,82
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659135	2,20	0,00	486.498,02
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659136	31,61	0,00	486.529,63
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659137	0,78	0,00	486.530,41
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659138	116,91	0,00	486.647,32
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659139	68,01	0,00	486.715,33
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659140	0,50	0,00	486.715,83
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659141	1,10	0,00	486.716,93
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659142	1,43	0,00	486.718,36
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659143	0,20	0,00	486.718,56
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659144	69,53	0,00	486.788,09
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659145	3,93	0,00	486.792,02
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659146	8,73	0,00	486.800,75
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659147	50,53	0,00	486.851,28
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659148	0,00	0,53	486.850,75
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659149	1,27	0,00	486.852,02
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659150	3,67	0,00	486.855,69
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659151	2,54	0,00	486.858,23
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659152	1,44	0,00	486.859,67
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659153	0,59	0,00	486.860,26
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659154	0,07	0,00	486.860,33
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659155	2,95	0,00	486.863,28
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659156	1,45	0,00	486.864,73
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659157	0,61	0,00	486.865,34
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659158	2,27	0,00	486.867,61
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659159	3,75	0,00	486.871,36
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659160	1,86	0,00	486.873,22
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659161	9,60	0,00	486.882,82
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659162	968,35	0,00	487.851,17
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659163	0,55	0,00	487.851,72
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659164	0,56	0,00	487.852,28
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659165	1,24	0,00	487.853,52
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659166	9,62	0,00	487.863,14
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659167	7,83	0,00	487.870,97
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659168	0,12	0,00	487.871,09
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659169	7,76	0,00	487.878,85
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659170	0,17	0,00	487.879,02
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659171	29,90	0,00	487.908,92
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659172	5,24	0,00	487.914,16
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659173	0,80	0,00	487.914,96
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659174	0,10	0,00	487.915,06
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659175	2,14	0,00	487.917,20
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659176	1,08	0,00	487.918,28
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659177	0,00	0,54	487.917,74
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659178	7,84	0,00	487.925,58
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659179	0,97	0,00	487.926,55
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659180	0,00	0,77	487.925,78
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659181	0,32	0,00	487.926,10
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659182	22,46	0,00	487.948,56
	9418	2659183	4,22	0,00	487.952,78
	9418	2659184	412,93	0,00	488.365,71
	9418	2659185	0,14	0,00	488.365,85
	9418	2659186	0,46	0,00	488.366,31
	9418	2659187	0,20	0,00	488.366,51
	9418	2659188	8,11	0,00	488.374,62
	9418	2659189	106,37	0,00	488.480,99
	9418	2659190	0,36	0,00	488.481,35
	9418	2659191	0,23	0,00	488.481,58
	9418	2659192	1,57	0,00	488.483,15
	9418	2659193	67,36	0,00	488.550,51
	9418	2659194	35,56	0,00	488.586,07
	9418	2659195	0,78	0,00	488.586,85
	9418	2659196	77.326,48	0,00	565.913,33
	9418	2659197	6,70	0,00	565.920,03
	9418	2659198	0,25	0,00	565.920,28
	9418	2659199	0,52	0,00	565.920,80
	9418	2659200	2,51	0,00	565.923,31
	9418	2659201	18,95	0,00	565.942,26
	9418	2659202	1.135,43	0,00	567.077,69
	9418	2659203	246,90	0,00	567.324,59
	9418	2659204	64,26	0,00	567.388,85
	9418	2659205	0,68	0,00	567.389,53
	9418	2659206	4,83	0,00	567.394,36
	9418	2659207	2,92	0,00	567.397,28
	9418	2659208	9,22	0,00	567.406,50
	9418	2659209	0,63	0,00	567.407,13
	9418	2659210	0,73	0,00	567.407,86
	9418	2659211	0,07	0,00	567.407,93
	9418	2659212	3,13	0,00	567.411,06
	9418	2659213	0,25	0,00	567.411,31
	9418	2659214	0,50	0,00	567.411,81
	9418	2659215	12,28	0,00	567.424,09

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659216	0,45	0,00	567.424,54
	9418	2659217	16,71	0,00	567.441,25
	9418	2659218	304,09	0,00	567.745,34
	9418	2659219	0,18	0,00	567.745,52
	9418	2659220	63,80	0,00	567.809,32
	9418	2659221	4,09	0,00	567.813,41
	9418	2659222	1,19	0,00	567.814,60
	9418	2659223	1,76	0,00	567.816,36
	9418	2659224	0,47	0,00	567.816,83
	9418	2659225	1,44	0,00	567.818,27
	9418	2659226	23,97	0,00	567.842,24
	9418	2659227	123,07	0,00	567.965,31
	9418	2659228	56,53	0,00	568.021,84
	9418	2659229	77,03	0,00	568.098,87
	9418	2659230	57,49	0,00	568.156,36
	9418	2659231	4,91	0,00	568.161,27
	9418	2659232	4,11	0,00	568.165,38
	9418	2659233	25,64	0,00	568.191,02
	9418	2659234	3,89	0,00	568.194,91
	9418	2659235	0,41	0,00	568.195,32
	9418	2659236	11,70	0,00	568.207,02
	9418	2659237	195,17	0,00	568.402,19
	9418	2659238	0,84	0,00	568.403,03
	9418	2659239	85,12	0,00	568.488,15
	9418	2659240	0,15	0,00	568.488,30
	9418	2659241	75,98	0,00	568.564,28
	9418	2659242	0,18	0,00	568.564,46
	9418	2659243	0,09	0,00	568.564,55
	9418	2659244	0,48	0,00	568.565,03
	9418	2659245	10,88	0,00	568.575,91
	9418	2659246	3,13	0,00	568.579,04
	9418	2659247	1,90	0,00	568.580,94
	9418	2659248	653,20	0,00	569.234,14
	9418	2659249	2,32	0,00	569.236,46

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659250	136,55	0,00	569.373,01
	9418	2659251	86,96	0,00	569.459,97
	9418	2659252	47,76	0,00	569.507,73
	9418	2659253	414,19	0,00	569.921,92
	9418	2659254	0,57	0,00	569.922,49
	9418	2659255	2,69	0,00	569.925,18
	9418	2659256	15,99	0,00	569.941,17
	9418	2659257	1,00	0,00	569.942,17
	9418	2659258	0,58	0,00	569.942,75
	9418	2659259	0,35	0,00	569.943,10
	9418	2659260	0,66	0,00	569.943,76
	9418	2659261	2,97	0,00	569.946,73
	9418	2659262	1,73	0,00	569.948,46
	9418	2659263	585,18	0,00	570.533,64
	9418	2659264	0,37	0,00	570.534,01
	9418	2659265	104,21	0,00	570.638,22
	9418	2659266	572,13	0,00	571.210,35
	9418	2659267	1,67	0,00	571.212,02
	9418	2659268	4,64	0,00	571.216,66
	9418	2659269	11,17	0,00	571.227,83
	9418	2659270	325,27	0,00	571.553,10
	9418	2659271	16,91	0,00	571.570,01
	9418	2659272	12,27	0,00	571.582,28
	9418	2659273	43,49	0,00	571.625,77
	9418	2659274	9,42	0,00	571.635,19
	9418	2659275	14,95	0,00	571.650,14
	9418	2659276	1.060,00	0,00	572.710,14
	9418	2659277	2,63	0,00	572.712,77
	9418	2659278	8,45	0,00	572.721,22
	9418	2659279	42,41	0,00	572.763,63
	9418	2659280	1,55	0,00	572.765,18
	9418	2659281	1,67	0,00	572.766,85
	9418	2659284	6,41	0,00	572.773,26
	9418	2659285	28,62	0,00	572.801,88

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 771.837,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659286	16,91	0,00	572.818,79
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659287	1,61	0,00	572.820,40
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659288	3,11	0,00	572.823,51
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659289	0,00	14,43	572.809,08
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659290	0,00	2,89	572.806,19
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9426	2661457	12.480,00	0,00	585.286,19
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 467234
	9426	2661458	349,72	0,00	585.635,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67858
	9426	2661501	656,00	0,00	586.291,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72619
	9426	2661555	98,00	0,00	586.389,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 314
	9426	2661582	2.340,00	0,00	588.729,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61164
	9426	2661591	1.113,00	0,00	589.842,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 62996
	9426	2661592	1.013,75	0,00	590.856,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE GOJANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39634
			<b>492.963,32</b>	<b>673.944,24</b>	<b>590.856,66</b>
					<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.958,99

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661459	101,49	0,00	555.060,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16272
	9426	2661462	3.769,20	0,00	558.829,68
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 830580
	9426	2661615	162,15	0,00	558.991,83
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2290
	9426	2661616	412,07	0,00	559.403,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14780
	9426	2661695	10.927,00	0,00	570.330,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5677
	9426	2661738	2,00	0,00	570.332,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285211
	9426	2661739	809,34	0,00	571.142,24
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247904
	9426	2661760	426,12	0,00	571.568,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247598
	9426	2661768	16.876,89	0,00	588.445,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10165
	9426	2661463	231,52	0,00	588.676,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66436
	9426	2661474	115,00	0,00	588.791,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28690
	9426	2661716	180,00	0,00	588.971,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285553

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.958,99

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2018	9426	2661751	3.680,00	0,00	592.651,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3060
03/02/2018	9426	2661694	3.520,20	0,00	596.171,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10084
05/02/2018	9426	2661480	32,00	0,00	596.203,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19805
9426		2661494	8.386,00	0,00	604.589,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 915164
9426		2661552	1.102,08	0,00	605.692,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16644
9426		2661595	391,30	0,00	606.083,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15946
9426		2661685	8.538,25	0,00	614.621,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 5390
9426		2661702	9.360,00	0,00	623.981,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3283
9426		2661793	1.625,09	0,00	625.606,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9198
9426		2661811	57,34	0,00	625.664,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14840
06/02/2018	9426	2661684	10.265,40	0,00	635.929,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1284
07/02/2018	9426	2661577	26.871,00	0,00	662.800,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5681
9426		2661674	8.400,00	0,00	671.200,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 831207
9426		2661675	9.800,00	0,00	681.000,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63780
9426		2661679	615,49	0,00	681.615,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10214
9426		2661703	2.328,57	0,00	683.944,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47447
9426		2661735	1.776,00	0,00	685.720,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 194647
9426		2661787	5.530,00	0,00	691.250,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26568
08/02/2018	9426	2661579	2.448,00	0,00	693.698,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163076
9426		2661599	3.093,14	0,00	696.791,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1661
9426		2661627	2.079,60	0,00	698.871,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 54109
9426		2661643	1.387,50	0,00	700.258,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 11217
9426		2661720	537,50	0,00	700.796,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13967
9426		2661740	4.680,00	0,00	705.476,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 195520
09/02/2018	9426	2661534	2.275,00	0,00	707.751,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 90915
9426		2661677	9.768,87	0,00	717.520,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226035
9426		2661756	40,00	0,00	717.560,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846
9426		2661777	15.727,50	0,00	733.287,60	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43441



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.958,99

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661799	505,92	0,00	733.793,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10044
10/02/2018	9426	2661629	16.152,00	0,00	749.945,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159228
12/02/2018	9426	2661516	631,00	0,00	750.576,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84560
14/02/2018	9426	2661804	1.826,40	0,00	752.402,92
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3117
15/02/2018	9249	2651568	0,00	15.399,30	737.003,62
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823
9426		2661593	450,00	0,00	737.453,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 195521
9426		2661636	7.510,65	0,00	744.964,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47504
9426		2661661	16.155,50	0,00	761.119,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823
16/02/2018	9426	2661631	3.348,00	0,00	764.467,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178606
19/02/2018	9426	2661533	43,42	0,00	764.511,19
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226526
20/02/2018	9426	2661635	134,50	0,00	764.645,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 310
9426		2661785	3.312,00	0,00	767.957,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287603
21/02/2018	9426	2661497	56,00	0,00	768.013,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A 6088
23/02/2018	9426	2661473	17.487,00	0,00	785.500,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159817
9426		2661586	10.320,00	0,00	795.820,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 73365
9426		2661608	12.642,00	0,00	808.462,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 198231
9426		2661639	1.102,08	0,00	809.564,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPEL QUIMICA LTDA 16739
26/02/2018	9426	2661625	303,45	0,00	809.868,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226542
27/02/2018	9426	2661500	3.348,00	0,00	813.216,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179402
9426		2661717	11.208,05	0,00	824.424,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 129513
9426		2661729	72,24	0,00	824.496,51
					REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1752
9426		2661789	5.670,00	0,00	830.166,51
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 199550
28/02/2018	9249	2651569	0,06	0,00	830.166,57
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - AJUSTE
9418		2659035	0,00	2.143,72	828.022,85
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418		2659050	0,00	1.612,80	826.410,05
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.133589
9418		2659051	0,00	260.988,07	565.421,98
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418		2659054	7,68	0,00	565.429,66
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418		2659055	10,67	0,00	565.440,33
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418		2659058	6,20	0,00	565.446,53
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418		2659059	9,09	0,00	565.455,62
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 554.958,99

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659060	42,67	0,00	565.498,29
	9418	2659062	120,91	0,00	565.619,20
	9418	2659063	0,00	162,70	565.456,50
	9418	2659064	1,88	0,00	565.458,38
	9418	2659065	6,24	0,00	565.464,62
	9418	2659066	8,12	0,00	565.472,74
	9418	2659067	9,59	0,00	565.482,33
	9418	2659291	0,00	9,86	565.472,47
	9426	2661458	1.776,00	0,00	567.248,47
	9426	2661550	1.039,15	0,00	568.287,62
	9426	2661555	1.396,95	0,00	569.684,57
	9426	2661590	578,40	0,00	570.262,97
	9426	2661592	14,70	0,00	570.277,67
	9426	2661796	3.870,00	0,00	574.147,67
			<b>299.505,13</b>	<b>280.316,45</b>	<b>574.147,67</b>

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 104.917,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661476	216,00	0,00	105.133,25
	9426	2661492	347,00	0,00	105.480,25
	9426	2661495	83,00	0,00	105.563,25
	9426	2661496	246,00	0,00	105.809,25
	9426	2661519	744,00	0,00	106.553,25
	9426	2661659	404,00	0,00	106.957,25
	9426	2661686	1.450,00	0,00	108.407,25
	9426	2661802	1.488,00	0,00	109.895,25
	9426	2661819	300,00	0,00	110.195,25
05/02/2018	9426	2661504	1.200,00	0,00	111.395,25
	9426	2661520	102,00	0,00	111.497,25
	9426	2661531	102,00	0,00	111.599,25
	9426	2661570	102,00	0,00	111.701,25

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 104.917,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2018	9426	2661594	102,00	0,00	111.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3778
	9426	2661610	102,00	0,00	111.905,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3720
	9426	2661683	102,00	0,00	112.007,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3758
	9426	2661710	102,00	0,00	112.109,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3776
	9426	2661711	102,00	0,00	112.211,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3779
	9426	2661712	102,00	0,00	112.313,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3784
	9426	2661734	1.200,00	0,00	113.513,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3756
	9426	2661757	102,00	0,00	113.615,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3721
	9426	2661758	102,00	0,00	113.717,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3719
	9426	2661773	102,00	0,00	113.819,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3780
	9426	2661774	102,00	0,00	113.921,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3777
	9426	2661775	102,00	0,00	114.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3781
06/02/2018	9426	2661517	850,00	0,00	114.873,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8776
	9426	2661566	1.062,00	0,00	115.935,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8779
	9426	2661567	1.200,00	0,00	117.135,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8782
	9426	2661568	1.274,00	0,00	118.409,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8778
	9426	2661571	433,00	0,00	118.842,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365223
	9426	2661628	612,00	0,00	119.454,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254118
	9426	2661658	1.274,00	0,00	120.728,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8773
	9426	2661660	230,00	0,00	120.958,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365214
	9426	2661696	1.062,00	0,00	122.020,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8775
	9426	2661697	1.062,00	0,00	123.082,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8772
	9426	2661698	1.274,00	0,00	124.356,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8780
	9426	2661755	1.486,00	0,00	125.842,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8781
	9426	2661800	1.486,00	0,00	127.328,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8777
	9426	2661801	1.486,00	0,00	128.814,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8774
	9426	2661803	1.488,00	0,00	130.302,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254115
07/02/2018	9426	2661479	28,00	0,00	130.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3379
	9426	2661487	28,00	0,00	130.358,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3405
	9426	2661521	28,00	0,00	130.386,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3369
	9426	2661522	28,00	0,00	130.414,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3374
	9426	2661523	113,00	0,00	130.527,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3377
	9426	2661532	28,00	0,00	130.555,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3400

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 104.917,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661537	68,00	0,00	130.623,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376188
	9426	2661575	135,00	0,00	130.758,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3376
	9426	2661612	135,00	0,00	130.893,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3375
	9426	2661666	113,00	0,00	131.006,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3373
	9426	2661701	92,00	0,00	131.098,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3372
	9426	2661726	68,00	0,00	131.166,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 372203
	9426	2661761	28,00	0,00	131.194,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3337
	9426	2661764	28,00	0,00	131.222,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3371
	9426	2661765	56,00	0,00	131.278,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3368
	9426	2661766	135,00	0,00	131.413,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3380
	9426	2661778	113,00	0,00	131.526,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3401
	9426	2661808	28,00	0,00	131.554,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3370
	9426	2661812	28,00	0,00	131.582,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3403
	9426	2661814	68,00	0,00	131.650,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376152
08/02/2018	9426	2661470	1.274,00	0,00	132.924,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10008
	9426	2661507	102,00	0,00	133.026,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3807
	9426	2661508	102,00	0,00	133.128,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3806
	9426	2661511	1.274,00	0,00	134.402,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10014
	9426	2661512	1.486,00	0,00	135.888,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10016
	9426	2661560	1.274,00	0,00	137.162,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10007
	9426	2661561	1.274,00	0,00	138.436,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10013
	9426	2661562	1.486,00	0,00	139.922,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10015
	9426	2661606	1.062,00	0,00	140.984,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10012
	9426	2661649	1.062,00	0,00	142.046,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10006
	9426	2661650	1.062,00	0,00	143.108,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10009
	9426	2661687	810,00	0,00	143.918,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10010
	9426	2661688	850,00	0,00	144.768,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10011
	9426	2661722	950,00	0,00	145.718,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5698
	9426	2661745	1.274,00	0,00	146.992,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10017
	9426	2661779	420,00	0,00	147.412,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13611
	9426	2661780	1.210,00	0,00	148.622,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13610
	9426	2661781	1.200,00	0,00	149.822,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3804

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 104.917,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661805	1.486,00	0,00	151.308,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9431
09/02/2018	9426	2661524	296,00	0,00	151.604,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32293
	9426	2661525	1.300,00	0,00	152.904,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32294
	9426	2661545	6.340,00	0,00	159.244,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9808
	9426	2661619	80,00	0,00	159.324,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32295
	9426	2661670	80,00	0,00	159.404,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32296
	9426	2661673	5.100,00	0,00	164.504,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5760
14/02/2018	9426	2661646	401,00	0,00	164.905,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075
21/02/2018	9426	2661584	2.650,00	0,00	167.555,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215846
	9426	2661638	300,00	0,00	167.855,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32252
	9426	2661786	2.800,00	0,00	170.655,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 21683
	9426	2661821	1.300,00	0,00	171.955,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32251
22/02/2018	9426	2661456	1.200,00	0,00	173.155,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3884
23/02/2018	9426	2661467	102,00	0,00	173.257,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3825
	9426	2661472	102,00	0,00	173.359,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3838
	9426	2661510	102,00	0,00	173.461,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3828
	9426	2661513	135,00	0,00	173.596,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3472
	9426	2661563	113,00	0,00	173.709,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3471
	9426	2661604	102,00	0,00	173.811,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3827
	9426	2661605	420,00	0,00	174.231,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3837
	9426	2661651	1.200,00	0,00	175.431,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3836
	9426	2661653	110,00	0,00	175.541,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3468
	9426	2661654	110,00	0,00	175.651,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3473
	9426	2661689	102,00	0,00	175.753,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3839
	9426	2661690	102,00	0,00	175.855,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3841
	9426	2661693	110,00	0,00	175.965,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3470
	9426	2661744	102,00	0,00	176.067,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3826
	9426	2661746	102,00	0,00	176.169,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3840
	9426	2661748	135,00	0,00	176.304,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3474
	9426	2661797	102,00	0,00	176.406,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3826
27/02/2018	9426	2661597	380,00	0,00	176.786,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3842
	9426	2661598	1.300,00	0,00	178.086,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32476
	9426	2661644	80,00	0,00	178.166,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32473
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32478

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 104.917,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9249	2654169	0,00	401,00	177.765,25
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075
9418		2659283	0,00	74.539,46	103.225,79
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>73.249,00</b>	<b>74.940,46</b>	<b>103.225,79</b>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 14.631,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661491	10.200,00	0,00	24.831,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112103
15/02/2018	9426	2661541	2.420,00	0,00	27.251,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112318
9426		2661648	10.200,00	0,00	37.451,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112440
23/02/2018	9426	2661542	2.767,00	0,00	40.218,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 92724
28/02/2018	9418	2659068	0,00	17.894,72	22.323,95
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>25.587,00</b>	<b>17.894,72</b>	<b>22.323,95</b>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 293,23

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9249	2651279	0,00	815,08	-521,85
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10561
9426		2661609	815,08	0,00	293,23
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10561
19/02/2018	9426	2661482	15,00	0,00	308,23
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3886
9426		2661483	21,00	0,00	329,23
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3901
9426		2661484	49,39	0,00	378,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 725
9426		2661485	63,58	0,00	442,20
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 778
9426		2661526	7,00	0,00	449,20
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3887
9426		2661527	14,19	0,00	463,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 746
9426		2661528	53,68	0,00	517,07
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 789
9426		2661529	56,98	0,00	574,05
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 699
9426		2661530	102,96	0,00	677,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 728
9426		2661620	3,00	0,00	680,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 137525
9426		2661621	7,00	0,00	687,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3888
9426		2661622	11,88	0,00	698,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 780
9426		2661623	45,98	0,00	744,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 783
9426		2661671	14,00	0,00	758,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3820
9426		2661704	30,00	0,00	788,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE PARADA RAPIDA IND. E COM. LTDA 138349

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 293,23

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661705	36,19	0,00	825,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 698
	9426	2661706	53,68	0,00	878,74
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 700
	9426	2661769	6,49	0,00	885,23
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 779
	9426	2661771	36,19	0,00	921,42
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 703
	9426	2661810	55,88	0,00	977,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 732
27/02/2018	9426	2661477	28,90	0,00	1.006,20
					REF. A COMPRA/SERV. DE MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA 17462
	9426	2661574	47,08	0,00	1.053,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1540
	9426	2661663	6,00	0,00	1.059,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4504
	9426	2661664	39,49	0,00	1.098,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1469
	9426	2661763	6,00	0,00	1.104,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4497
	9426	2661807	9,00	0,00	1.113,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4117
28/02/2018	9249	2651280	1.123,22	0,00	2.236,99
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 10655
	9418	2659040	0,00	1.892,56	344,43
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9426	2661460	192,00	0,00	536,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 3655
			<b>2.950,84</b>	<b>2.707,64</b>	<b>536,43</b>

<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 83.051,88

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661645	4.559,94	0,00	87.611,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6701
	9426	2661742	4.640,40	0,00	92.252,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16242
03/02/2018	9426	2661464	8.880,00	0,00	101.132,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667524
	9426	2661554	5.120,00	0,00	106.252,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667525
09/02/2018	9426	2661539	1.008,00	0,00	107.260,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6047
	9426	2661783	4.640,40	0,00	111.900,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16250
	9426	2661794	5.268,00	0,00	117.168,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286412
14/02/2018	9426	2661535	9.009,00	0,00	126.177,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159202
15/02/2018	9426	2661607	8.880,00	0,00	135.057,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 671763
16/02/2018	9426	2661588	1.815,07	0,00	136.872,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16276
21/02/2018	9426	2661680	12.120,00	0,00	148.992,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 673857
23/02/2018	9426	2661640	980,00	0,00	149.972,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287962

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 83.051,88

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661551	5.871,24	0,00	155.843,93
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 288810
28/02/2018	9418	2659117	0,00	85.416,12	70.427,81
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659282	0,00	19.500,69	50.927,12
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9426	2661633	2.319,60	0,00	53.246,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16294
	9426	2661681	3.254,40	0,00	56.501,12
					REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4636
	9426	2661730	2.033,26	0,00	58.534,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6729
	9426	2661731	19.720,00	0,00	78.254,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 676131
			<b>100.119,31</b>	<b>104.916,81</b>	<b>78.254,38</b>
					<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.247,89

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661576	2.027,42	0,00	4.275,31
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250900
	9426	2661580	81,00	0,00	4.356,31
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251229
20/02/2018	9426	2661603	3.556,44	0,00	7.912,75
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251745
	9426	2661691	337,50	0,00	8.250,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252166
	9426	2661743	427,50	0,00	8.677,75
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251736
	9426	2661816	229,50	0,00	8.907,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251490
26/02/2018	9426	2661572	140,00	0,00	9.047,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA - ME 1970
28/02/2018	9249	2651281	4.369,01	0,00	13.416,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724
	9249	2651282	671,30	0,00	14.087,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728
	9249	2651283	94,50	0,00	14.182,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921
	9418	2659030	0,00	9.133,17	5.048,89
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>11.934,17</b>	<b>9.133,17</b>	<b>5.048,89</b>
					<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661475	1.551,96	0,00	1.551,96
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0108871
	9426	2661676	1.562,09	0,00	3.114,05
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0109150
	9426	2661762	2.116,94	0,00	5.230,99
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0109274
	9426	2661772	2.270,03	0,00	7.501,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0109001
15/02/2018	9426	2661536	2.039,99	0,00	9.541,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0109824



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661668	1.772,28	0,00	11.313,29
			2.144,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109364
			1.710,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109896
			1.870,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109587
26/02/2018	9426	2661514	2.042,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110192
			1.492,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110425
			1.801,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110336
28/02/2018	9418	2659036	0,00	22.374,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110087
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>22.374,66</b>	<b>22.374,66</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 66.242,64

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661543	42,46	0,00	66.285,10
			318,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 3805
05/02/2018	9426	2661733	624,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45781
			18,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 8637
			14,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 191
06/02/2018	9426	2661565	3.368,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5083
09/02/2018	9426	2661465	224,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 248222
			770,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45935
15/02/2018	9426	2661498	18,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246548
21/02/2018	9426	2661725	5.391,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 175
			476,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2874
27/02/2018	9426	2661544	936,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5312
			0,00	19,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - AJUSTE
28/02/2018	9249	2651284	0,00	12.179,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			0,00	859,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			0,00	19,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			6,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			0,00	18,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>12.208,24</b>	<b>13.096,19</b>	<b>65.354,69</b>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.828,93

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661546	8.503,00	0,00	21.331,93
					REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111954
26/02/2018	9426	2661798	2.460,00	0,00	23.791,93
					REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 8898
	9426	2661806	94,65	0,00	23.886,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE MELLO & MACHADO LTDA 10695
28/02/2018	9418	2659026	0,00	10.180,58	13.706,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659046	0,00	94,65	13.611,35
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>11.057,65</b>	<b>10.275,23</b>	<b>13.611,35</b>
					<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 231.794,42

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661543	1,81	0,00	231.796,23
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 3805
	9426	2661569	136,40	0,00	231.932,63
					REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 352577
	9426	2661618	585,00	0,00	232.517,63
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2488
	9426	2661667	1.556,70	0,00	234.074,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 34851
	9426	2661723	4,00	0,00	234.078,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17556
	9426	2661727	190,00	0,00	234.268,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 29642
	9426	2661791	3.836,50	0,00	238.104,83
					REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31898
02/02/2018	9426	2661634	5,70	0,00	238.110,53
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 148610
	9426	2661724	9.424,80	0,00	247.535,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 264
06/02/2018	9426	2661564	7.000,00	0,00	254.535,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 157320
08/02/2018	9426	2661518	22,00	0,00	254.557,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE M A DE SOUSA FALCAO - ME 90
	9426	2661540	262,50	0,00	254.819,83
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2238
09/02/2018	9426	2661647	1.519,47	0,00	256.339,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159069
19/02/2018	9426	2661715	67,80	0,00	256.407,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6371
20/02/2018	9426	2661709	33,50	0,00	256.440,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 25975
26/02/2018	9426	2661625	210,00	0,00	256.650,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226542
27/02/2018	9426	2661655	885,00	0,00	257.535,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 1221
28/02/2018	9418	2659031	0,00	1.114,44	256.421,16
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659037	0,00	15.399,83	241.021,33
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659042	0,00	9.424,80	231.596,53
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659044	0,00	885,00	230.711,53
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 231.794,42

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

<<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

25.741,18 26.824,07 230.711,53

Saldo Anterior: 28.525,38

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Histórico Padrão

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9249	2655517	0,00	0,01	28.525,37
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018- AJUSTE
	9418	2659033	0,00	11.074,02	17.451,35
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>11.074,03</b>	<b>17.451,35</b>
					<<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.867,41

Saldo Histórico Padrão

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661713	1.100,00	0,00	22.967,41
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45853
06/02/2018	9426	2661565	406,50	0,00	23.373,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5083
16/02/2018	9426	2661515	13.815,00	0,00	37.188,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1557
19/02/2018	9426	2661503	1.248,00	0,00	38.436,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4949
	9426	2661559	627,20	0,00	39.064,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8374
	9426	2661707	68,00	0,00	39.132,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS S/A 10490
22/02/2018	9426	2661585	408,70	0,00	39.540,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 21819
23/02/2018	9426	2661499	440,00	0,00	39.980,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO SILVA MARQUEZ - ME 6296
26/02/2018	9426	2661549	2.500,00	0,00	42.480,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4077
	9426	2661626	1.270,00	0,00	43.750,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 206
	9426	2661662	220,00	0,00	43.970,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4953
28/02/2018	9418	2659028	0,00	5.378,77	38.592,04
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659034	0,00	16.757,88	21.834,16
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>22.103,40</b>	<b>22.136,65</b>	<b>21.834,16</b>
					<<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 113.041,40

Saldo Histórico Padrão

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661642	8.912,50	0,00	121.953,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1744
	9426	2661682	30.620,00	0,00	152.573,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156821
	9426	2661732	3.800,00	0,00	156.373,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME 1047
06/02/2018	9426	2661565	21,60	0,00	156.395,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5083
26/02/2018	9426	2661548	11.966,25	0,00	168.361,75
					REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1751

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 113.041,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661509	22.500,00	0,00	190.861,75
					REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157688
9426	2661573		11,80	0,00	190.873,55
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME 39
9426	2661721		17.520,00	0,00	208.393,55
					REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157465
9426	2661815		58.888,50	0,00	267.282,05
					REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157302
28/02/2018	9249	2655518	0,00	0,01	267.282,04
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018- AJUSTE
9418	2659032		0,00	145.242,00	122.040,04
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>154.240,65</b>	<b>145.242,01</b>	<b>122.040,04</b>
					<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.129,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661556	950,00	0,00	11.079,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA TECH LTDA - ME 1661
09/02/2018	9426	2661601	399,90	0,00	11.479,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 29422
20/02/2018	9426	2661624	56,00	0,00	11.535,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 13657
26/02/2018	9426	2661798	290,00	0,00	11.825,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 8898
28/02/2018	9418	2659029	0,00	1.795,27	10.030,11
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>1.695,90</b>	<b>1.795,27</b>	<b>10.030,11</b>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661708	1.945,32	0,00	1.945,34
					REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9553
28/02/2018	9418	2659041	0,00	1.945,32	0,02
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>1.945,32</b>	<b>1.945,32</b>	<b>0,02</b>
					<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 377.512,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661699	125.475,00	0,00	502.987,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 5286
08/02/2018	9426	2661614	941,60	0,00	503.928,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 667
15/02/2018	9426	2661547	7.242,00	0,00	511.170,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 832040
20/02/2018	9426	2661747	5.172,00	0,00	516.342,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 84
26/02/2018	9426	2661478	3.620,00	0,00	519.962,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE P S CHIOQUETI E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 403

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

Saldo Anterior: 377.512,11

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661553	25.600,00	0,00	545.562,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO FISIC 418
27/02/2018	9426	2661641	2.699,45	0,00	548.262,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 24
9426	2661728		4.826,00	0,00	553.088,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14491
28/02/2018	9418	2659038	0,00	3.620,00	549.468,16
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>175.576,05</b>	<b>3.620,00</b>	<b>549.468,16</b>
					<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE**

Saldo Anterior: 89.794,14

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9231	2660291	0,00	2.735,00	87.059,14
					RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/3673
9231	2660293		0,00	2.125,00	84.934,14
					RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/6124
02/02/2018	9426	2661963	1.810,00	0,00	86.744,14
					PGTO P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 2018/0088
14/02/2018	9426	2662108	1.468,00	0,00	88.212,14
					PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
9426	2662111		5.391,60	0,00	93.603,74
					PGTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/6354
9426	2662112		120,00	0,00	93.723,74
					PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 2017/6354
21/02/2018	9426	2662346	408,70	0,00	94.132,44
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017
9426	2662362		0,00	440,00	93.692,44
					BAIXA ADIANTAMENTO ESTOQUE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI -2017/5861
26/02/2018	9426	2662303	880,00	0,00	94.572,44
					PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880
			<b>10.078,30</b>	<b>5.300,00</b>	<b>94.572,44</b>
					<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.483.674,42

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9255	2656552	0,00	1.443.330,12	-3.927.004,54
					SUBVENÇÃO 02/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
9255	2656553		1.427.536,92	0,00	-2.499.467,62
					SUBVENÇÃO 02/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>1.427.536,92</b>	<b>1.443.330,12</b>	<b>2.499.467,62-</b>
					<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

**Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS**

Saldo Anterior: 3.486,34

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9223	2649357	0,00	673,23	2.813,11
					APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS Saldo Anterior: 3.486,34  
**0,00** **673,23** **2.813,11** <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE Saldo Anterior: 145,90  

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9223	2649358	0,00	110,40	35,50
					APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>110,40</b>	<b>35,50</b>
					<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA Saldo Anterior: 263,10  

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9223	2649359	0,00	233,54	29,56
					APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 12/12
			<b>0,00</b>	<b>233,54</b>	<b>29,56</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS Saldo Anterior: -3.895,34  

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9255	2656551	1.017,17	0,00	-2.878,17
					SUBVENÇÃO 02/2018 - COREME
			<b>1.017,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,17-</b>
					<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS Saldo Anterior: 180.450,95  

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2662044	811,00	0,00	181.261,95
					PGTO TRT 18 REGIAO - REC. AYL A MODANEZ NEVES - 2017/5193
14/02/2018	9426	2662107	4.811,00	0,00	186.072,95
					PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: JOAO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 2017/4918
15/02/2018	9426	2662146	9.189,00	0,00	195.261,95
					PGTO TRT 18 REGIAO: RECLAM: JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016/4864
			<b>14.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.261,95</b>
					<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG Saldo Anterior: 737.358,67  

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9419	2659292	1.844,08	0,00	739.202,75
					Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7474
	9419	2659293	1.844,08	0,00	741.046,83
					Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7475
	9419	2659294	1.844,08	0,00	742.890,91
					Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7476

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 737.358,67

**5.532,24**      **0,00**      **742.890,91**      <<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.003.105,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9419	2659292	0,00	1.844,08	4.001.260,96
					Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7474
	9419	2659293	0,00	1.844,08	3.999.416,88
					Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7475
	9419	2659294	0,00	1.844,08	3.997.572,80
					Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7476
			<b>0,00</b>	<b>5.532,24</b>	<b>3.997.572,80</b>
					<<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

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

Saldo Anterior: 205.930,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9231	2660291	2.735,00	0,00	208.665,67
					RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/3673
	9231	2660293	2.125,00	0,00	210.790,67
					RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/6124
			<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.790,67</b>
					<<<===== 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: -6.158.388,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9255	2656554	59.171,30	0,00	-6.099.216,89
					SUBVENÇÃO 02/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	2662382	0,00	4.860,00	-6.104.076,89
					SUBVENÇÃO 02/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
			<b>59.171,30</b>	<b>4.860,00</b>	<b>6.104.076,89-</b>
					<<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

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

Saldo Anterior: -418.681,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9227	2656545	0,00	6.647,36	-425.329,30
					DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>6.647,36</b>	<b>425.329,30-</b>
					<<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: -1.289.335,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9227	2656548	0,00	21.535,90	-1.310.871,73
					DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIP. 02/2018
					<<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG  
**0,00**      **21.535,90**      **1.310.871,73-**      Saldo Anterior: -1.289.335,83  
 <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG  
**0,00**      **11.004,68**      **373.012,53-**      Saldo Anterior: -362.007,85  
 DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS 02/2018

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG  
**0,00**      **390,00**      **17.699,83-**      Saldo Anterior: -17.309,83  
 DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 02/2018

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG  
**0,00**      **5.829,26**      **262.316,70-**      Saldo Anterior: -256.487,44  
 DEPRECIACÃO - BENFEITORIA 02/2018

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG  
**0,00**      **13.764,10**      **458.931,45-**      Saldo Anterior: -445.167,35  
 DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS CIRURG. 02/2018

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA  
**0,00**      **3.368,70**      **13.620,80**      Saldo Anterior: 10.252,10  
 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 248222

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661465	6.359,00	0,00	7.261,80
14/02/2018	9426	2662113	828,60	0,00	6.433,20
	9426	2662113	1.524,50	0,00	4.908,70
	9426	2662113			PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0541



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

Saldo Anterior: 10.252,10

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661498	0,00	770,00	5.678,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246548
22/02/2018	9426	2662252	770,00	0,00	4.908,70
					PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
9426		2662252	1.540,00	0,00	3.368,70
					PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
			<b>11.022,10</b>	<b>4.138,70</b>	<b>3.368,70</b>
					<<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661924	0,00	940,00	940,00
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16164- 0
15/02/2018	9426	2662159	940,00	0,00	0,00
					PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0555
			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>
					<<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

**Conta Analítica: 145 2.1.2.01.0031 - COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661727	0,00	190,00	190,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 29642
22/02/2018	9426	2662246	190,00	0,00	0,00
					PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2018/0816
			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
					<<<===== Saldo da Conta: COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA

**Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661841	0,00	300,00	300,00
					REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10048- 0
08/02/2018	9426	2662352	300,00	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2018/002
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
					<<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

**Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661543	0,00	44,27	44,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 3805
02/02/2018	9426	2661634	0,00	5,70	49,97
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 148610
10/02/2018	9426	2662354	44,27	0,00	5,70
					BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499
20/02/2018	9426	2662360	5,70	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA 49,97 49,97 0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA 0,00 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661931	0,00	8.976,22	8.976,22 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 30110701660018- E
			<u>0,00</u>	<u>8.976,22</u>	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 315 2.1.2.01.0130 - CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS 769,28 1.569,28 800,00 <<===== Saldo da Conta: CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661927	0,00	769,28	769,28 REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1596- 1
23/02/2018	9426	2662275	769,28	0,00	0,00 PGTO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS 2018/0327
26/02/2018	9426	2661907	0,00	800,00	800,00 REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1599- 1
			<u>769,28</u>	<u>1.569,28</u>	<u>800,00</u> <<===== Saldo da Conta: CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661866	0,00	5.213,06	5.213,06 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 793- 0
09/02/2018	9426	2662084	5.213,06	0,00	0,00 PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0532
			<u>5.213,06</u>	<u>5.213,06</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661825	0,00	12.708,72	12.708,72 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15111- 0
28/02/2018	9426	2662336	12.708,72	0,00	0,00 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
			<u>12.708,72</u>	<u>12.708,72</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 364 2.1.2.01.0168 - COB FERRAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 364 2.1.2.01.0168 - COB FERRAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661709	0,00	33,50	33,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 25975
28/02/2018	9426	2662373	33,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA AUTO 2018/499
			<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b> <<<===== Saldo da Conta: COB FERRAGENS LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2661859	0,00	30.520,00	30.520,00 REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1571349- 0
28/02/2018	9426	2662333	30.520,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/0935
			<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>0,00</b> <<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2661901	0,00	218,00	218,00 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7464- 0
			<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b> <<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 511 2.1.2.01.0289 - ELETRO COELHO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661945	0,00	380,00	380,00 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 752- 0
06/02/2018	9426	2662351	200,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO COELHO LTDA - ME 5383/2017
07/02/2018	9426	2662037	180,00	0,00	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383
19/02/2018	9426	2661851	0,00	504,56	504,56 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 753- 0
22/02/2018	9426	2662263	239,00	0,00	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383
27/02/2018	9426	2661937	0,00	4.861,15	5.126,71 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 757- 0
28/02/2018	9426	2662368	265,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA 2017/5383
			<b>884,56</b>	<b>5.745,71</b>	<b>4.861,15</b> <<<===== Saldo da Conta: ELETRO COELHO LTDA - ME

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 1.160,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 1.160,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661979	1.160,00	0,00	0,00
					PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E 2017/6227
			<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.					

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 139,82

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2662002	139,82	0,00	0,00
					PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 2017/5811
			<b>139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA					

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 995,85

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661546	0,00	8.503,00	9.498,85
					REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111954
14/02/2018	9426	2662118	995,85	0,00	8.503,00
					PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/2972
22/02/2018	9426	2662265	8.503,00	0,00	0,00
					PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/0817
			<b>9.498,85</b>	<b>8.503,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.					

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661724	0,00	9.424,80	10.264,80
					REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 264
09/02/2018	9426	2661930	0,00	873,81	11.138,61
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1183-0
20/02/2018	9426	2661836	0,00	815,56	11.954,17
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1185-0
21/02/2018	9426	2662357	873,81	0,00	11.080,36
					BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
27/02/2018	9426	2662358	4.712,40	0,00	6.367,96
					BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
27/02/2018	9426	2662239	4.686,21	0,00	1.681,75
					PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
27/02/2018	9426	2661940	0,00	815,56	2.497,31
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1210-0
27/02/2018	9426	2662307	815,56	0,00	1.681,75
					PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0725
			<b>11.087,98</b>	<b>11.929,73</b>	<b>1.681,75</b>
<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.					

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.856,65

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661616	0,00	511,57	2.368,22
REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14780					
02/02/2018	9426	2661975	408,30	0,00	1.959,92
PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP 2018/0349					
05/02/2018	9426	2661811	0,00	57,34	2.017,26
REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14840					
07/02/2018	9426	2662032	394,00	0,00	1.623,26
PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0519					
09/02/2018	9426	2662082	527,17	0,00	1.096,09
PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP 2018/0397					
15/02/2018	9426	2662082	527,18	0,00	568,91
PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT					
15/02/2018	9426	2662156	511,57	0,00	57,34
PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/0652					
20/02/2018	9426	2662236	57,34	0,00	0,00
PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/0618					
			<b>2.425,56</b>	<b>568,91</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA					

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661868	0,00	150,00	150,00
REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10456- 0					
26/02/2018	9426	2662301	150,00	0,00	0,00
PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2018/0881					
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== 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:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662091	9.568,00	0,00	0,00
PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3673					
			<b>9.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.					

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661884	0,00	334,01	334,01
REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 153710- 0					
15/02/2018	9426	2662154	334,01	0,00	0,00
PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0568					
			<b>334,01</b>	<b>334,01</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE				Saldo Anterior:
				4.071,50

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 4.071,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661686	0,00	1.450,00	5.521,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 104213
02/02/2018	9426	2661965	1.450,00	0,00	4.071,50
					PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS M 2017/5799
09/02/2018	9426	2662063	71,50	0,00	4.000,00
					PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2018/0275
			<b>1.521,50</b>	<b>1.450,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661460	0,00	192,00	192,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 3655
9426		2661827	0,00	2.280,00	2.472,00
					REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 7579- 0
			<b>0,00</b>	<b>2.472,00</b>	<b>2.472,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

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

Saldo Anterior: 1.883,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9249	2651279	815,08	0,00	1.068,55
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10561
9426		2661609	0,00	815,08	1.883,63
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10561
27/02/2018	9426	2662306	815,08	0,00	1.068,55
					PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0840
28/02/2018	9249	2651280	0,00	1.123,22	2.191,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10655
			<b>1.630,16</b>	<b>1.938,30</b>	<b>2.191,77</b>
					<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661942	0,00	3.062,08	3.062,08
					REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3154- 0
26/02/2018	9426	2662290	3.062,08	0,00	0,00
					PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0643
			<b>3.062,08</b>	<b>3.062,08</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661840	0,00	555,65	555,65
					REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15699- 0
21/02/2018	9426	2662240	555,65	0,00	0,00
					PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 2018/0589

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

**555,65**      **555,65**      **0,00**      <<===== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

**122,24**      **122,24**      **0,00**      <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

**122,24**      **122,24**      **0,00**      <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661886	0,00	122,24	122,24 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0559852651-0
20/02/2018	9426	2662237	122,24	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0604
			<b>122,24</b>	<b>122,24</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

**0,00**      **38.579,61**      **38.579,61**      <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

**0,00**      **38.579,61**      **38.579,61**      <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661909	0,00	33.080,51	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2589-0
	9426	2661934	0,00	5.499,10	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2590-0
			<b>0,00</b>	<b>38.579,61</b>	<b>38.579,61</b> <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 238,31

**13.925,09**      **13.925,09**      **238,31**      <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

**13.925,09**      **13.925,09**      **238,31**      <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661822	0,00	11.168,84	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 125371- B
	9426	2661857	0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123892- B
20/02/2018	9426	2662234	2.756,25	0,00	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0666
	9426	2662235	11.168,84	0,00	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0667
			<b>13.925,09</b>	<b>13.925,09</b>	<b>238,31</b> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 28.584,00

**0,00**      **3.520,20**      **3.520,20**      <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10084

**0,00**      **3.520,20**      **3.520,20**      <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10084

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2018	9426	2661694	0,00	3.520,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10084
06/02/2018	9426	2661517	0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8776
	9426	2661566	0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8779
	9426	2661567	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8782
	9426	2661568	0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8778
	9426	2661658	0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8773
	9426	2661696	0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8775
			<b>0,00</b>	<b>3.520,20</b>	<b>3.520,20</b> <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10084

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387.2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 28.584,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661697	0,00	1.062,00	39.888,20
	9426	2661698	0,00	1.274,00	41.162,20
	9426	2661755	0,00	1.486,00	42.648,20
	9426	2661800	0,00	1.486,00	44.134,20
	9426	2661801	0,00	1.486,00	45.620,20
08/02/2018	9426	2661470	0,00	1.274,00	46.894,20
	9426	2661511	0,00	1.274,00	48.168,20
	9426	2661512	0,00	1.486,00	49.654,20
	9426	2661560	0,00	1.274,00	50.928,20
	9426	2661561	0,00	1.274,00	52.202,20
	9426	2661562	0,00	1.486,00	53.688,20
	9426	2661606	0,00	1.062,00	54.750,20
	9426	2661649	0,00	1.062,00	55.812,20
	9426	2661650	0,00	1.062,00	56.874,20
	9426	2661687	0,00	810,00	57.684,20
	9426	2661688	0,00	850,00	58.534,20
	9426	2661745	0,00	1.274,00	59.808,20
	9426	2661805	0,00	1.486,00	61.294,20
	9426	2661799	0,00	505,92	61.800,12
09/02/2018	9426	2662072	1.274,00	0,00	60.526,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	59.252,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	57.978,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	56.704,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	55.430,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	54.156,12
	9426	2662072	850,00	0,00	53.306,12
	9426	2662072	850,00	0,00	52.456,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	51.182,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	49.908,12
	9426	2662072	1.274,00	0,00	48.634,12
	9426	2662073	1.224,00	0,00	47.410,12
14/02/2018	9426	2662123	3.520,20	0,00	43.889,92
19/02/2018	9426	2662172	1.062,00	0,00	42.827,92
	9426	2662172	1.274,00	0,00	41.553,92



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 28.584,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662172	1.062,00	0,00	40.491,92
	9426	2662172	1.486,00	0,00	39.005,92
	9426	2662172	1.200,00	0,00	37.805,92
	9426	2662172	1.274,00	0,00	36.531,92
	9426	2662172	1.062,00	0,00	35.469,92
	9426	2662172	1.486,00	0,00	33.983,92
	9426	2662172	1.274,00	0,00	32.709,92
	9426	2662172	850,00	0,00	31.859,92
	9426	2662172	1.486,00	0,00	30.373,92
23/02/2018	9426	2662285	850,00	0,00	29.523,92
	9426	2662285	1.274,00	0,00	28.249,92
	9426	2662285	1.274,00	0,00	26.975,92
	9426	2662285	1.274,00	0,00	25.701,92
	9426	2662285	1.274,00	0,00	24.427,92
	9426	2662285	1.274,00	0,00	23.153,92
	9426	2662285	1.274,00	0,00	21.879,92
	9426	2662285	636,00	0,00	21.243,92
26/02/2018	9426	2662300	505,92	0,00	20.738,00
28/02/2018	9426	2662321	1.486,00	0,00	19.252,00
	9426	2662330	3.840,00	0,00	15.412,00
			<b>46.388,12</b>	<b>33.216,12</b>	<b>15.412,00</b>

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 8.488,61

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661977	477,25	0,00	8.011,36
07/02/2018	9426	2662029	1.745,76	0,00	6.265,60
			<b>2.223,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,60</b>

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.360,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2662023	6.360,00	0,00	0,00
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0524

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 6.360,00

6.360,00 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 102.345,26

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661739	0,00	4.035,32	106.380,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247904
	9426	2661760	0,00	426,12	106.806,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247598
07/02/2018	9426	2662034	87,23	0,00	106.719,47
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0306
08/02/2018	9426	2662048	33.072,82	0,00	73.646,65
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286
15/02/2018	9426	2662149	4.985,03	0,00	68.661,62
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0143
16/02/2018	9426	2661471	0,00	3.822,00	72.483,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248818
26/02/2018	9426	2662296	426,12	0,00	72.057,50
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0907
27/02/2018	9426	2661589	0,00	7.330,32	79.387,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 249499
			<b>38.571,20</b>	<b>15.613,76</b>	<b>79.387,82</b>
					<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 65.196,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661738	0,00	33.521,50	98.718,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285211
02/02/2018	9426	2661716	0,00	3.682,00	102.400,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285553
	9426	2661973	4.153,40	0,00	98.246,86
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0165
05/02/2018	9426	2662001	131,04	0,00	98.115,82
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0238
06/02/2018	9426	2662027	588,00	0,00	97.527,82
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0346
	9426	2662028	9.880,00	0,00	87.647,82
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0346
07/02/2018	9426	2661583	0,00	28.245,50	115.893,32
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286152
08/02/2018	9426	2661558	0,00	11.620,00	127.513,32
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286408
09/02/2018	9426	2661794	0,00	5.268,00	132.781,32
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286412
15/02/2018	9426	2662165	24.514,00	0,00	108.267,32
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2018/0336
19/02/2018	9426	2661749	0,00	9.865,40	118.132,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287398
	9426	2662173	3.312,00	0,00	114.820,72
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0343
	9426	2662179	1.100,00	0,00	113.720,72
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 2018/0291
20/02/2018	9426	2661785	0,00	3.312,00	117.032,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413.2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.196,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2661640	0,00	980,00	HOSPITALARES 287603 118.012,72
9426	2662273		5.584,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287962
9426	2662283		200,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP 2018/0434
26/02/2018	9426	2662293	4.070,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/0451
9426	2662294		615,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
9426	2662294		250,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
9426	2662294		3.400,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2018/0538
27/02/2018	9426	2661551	0,00	5.871,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 288810
28/02/2018	9426	2661590	0,00	578,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289102
<b>57.797,44</b>					<b>110.343,36</b>
<b>102.944,04</b>					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</b>

Conta Analítica: 1414.2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 5.225,22

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661645	0,00	4.559,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6701
06/02/2018	9426	2662019	4.559,94	0,00	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0344
23/02/2018	9426	2662277	665,28	0,00	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
28/02/2018	9426	2661730	0,00	2.033,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6729
<b>5.225,22</b>					<b>6.593,20</b>
<b>6.593,20</b>					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP</b>

Conta Analítica: 1415.2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 15.790,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661742	0,00	4.640,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16242
02/02/2018	9426	2661968	4.890,64	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOS 2017/5882
05/02/2018	9426	2662003	5.547,94	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/0097
09/02/2018	9426	2661783	0,00	4.640,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16250
16/02/2018	9426	2661588	0,00	1.815,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16276
28/02/2018	9426	2661633	0,00	2.319,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16294
<b>15.790,58</b>					<b>15.790,58</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA Saldo Anterior: 15.790,58

10.438,58 13.415,47 18.767,47

<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Saldo Anterior: 3.030,00

Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão

06/02/2018 9426 2662022 3.030,00 0,00 0,00 PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0476

3.030,00 0,00 0,00 <<===== 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

Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão

28/02/2018 9426 2661592 0,00 1.028,45 1.028,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39634

0,00 1.028,45 1.028,45 <<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA Saldo Anterior: 14.592,00

Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão

15/02/2018 9426 2661468 0,00 900,00 15.492,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 275431

27/02/2018 9426 2662305 14.592,00 0,00 900,00 PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0523

14.592,00 900,00 900,00 <<===== 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

Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão

07/02/2018 9426 2661703 0,00 2.328,57 2.328,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47447

15/02/2018 9426 2661636 0,00 7.510,65 9.839,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47504

19/02/2018 9426 2662178 2.328,57 0,00 7.510,65 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO I 2018/0757

26/02/2018 9426 2662297 7.510,65 0,00 0,00 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 2018/0836

9.839,22 9.839,22 0,00 <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES Saldo Anterior: 5.483,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.483,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2018	9426	2661571	0,00	433,00	5.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365223
9426	2661660		0,00	230,00	6.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365214
09/02/2018	9426	2662059	115,00	0,00	6.031,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9426	2662059		115,00	0,00	5.916,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 2018/0442
9426	2662060		358,00	0,00	5.558,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0280
9426	2662060		373,00	0,00	5.185,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9426	2662060		264,00	0,00	4.921,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9426	2662079		264,00	0,00	4.657,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0279
9426	2662079		230,00	0,00	4.427,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9426	2662079		34,00	0,00	4.393,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9426	2662081		115,00	0,00	4.278,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9426	2662081		115,00	0,00	4.163,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9426	2662081		115,00	0,00	4.048,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0281
14/02/2018	9426	2662126	305,00	0,00	3.743,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2018/0495
28/02/2018	9426	2662329	230,00	0,00	3.513,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2018/0696
			<b>2.633,00</b>	<b>663,00</b>	<b>3.513,00</b>	<<===== 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: 1.559,75

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2018	9426	2661753	0,00	3.872,28	5.432,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60602
02/02/2018	9426	2661788	0,00	3.290,30	8.722,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60634
06/02/2018	9426	2662016	1.559,75	0,00	7.162,58	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2018/0518
08/02/2018	9426	2661481	0,00	1.776,40	8.938,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60767
9426	2662043		1.333,08	0,00	7.605,90	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 2018/0560
14/02/2018	9426	2662101	3.290,30	0,00	4.315,60	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0601
22/02/2018	9426	2662258	1.776,40	0,00	2.539,20	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2018	9418	2659047	2.539,20	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.60667
9426	2661582		0,00	2.340,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61164

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1442.2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Saldo Anterior: 1.559,75  
**10.498,73** **11.278,98** **2.340,00** <<===== 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	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661667	0,00	1.556,70	1.556,70
REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 34851					
28/02/2018	9426	2662332	1.556,70	0,00	0,00
PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/63852					
			<b>1.556,70</b>	<b>1.556,70</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					

Conta Analítica: 1450.2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661826	0,00	1.345,04	2.690,08
REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4785142-0					
15/02/2018	9426	2662153	1.345,04	0,00	1.345,04
PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0634					
			<b>1.345,04</b>	<b>1.345,04</b>	<b>1.345,04</b>
<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A					

Conta Analítica: 1465.2.1.2.01.0681 - RECMEC COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661677	0,00	9.793,26	9.793,26
REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226035					
19/02/2018	9426	2661533	0,00	43,42	9.836,68
REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226526					
9426	2661630		0,00	168,00	10.004,68
REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226399					
26/02/2018	9426	2661625	0,00	513,45	10.518,13
REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226542					
9426	2662291		9.793,26	0,00	724,87
PGTO RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0830					
			<b>9.793,26</b>	<b>10.518,13</b>	<b>724,87</b>
<<===== Saldo da Conta: RECMEC COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA					

Conta Analítica: 1467.2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Saldo Anterior: 7.801,20

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661997	6.588,48	0,00	1.212,72
PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0170					
08/02/2018	9426	2661627	0,00	2.079,60	3.292,32
REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 54109					
15/02/2018	9426	2662164	1.212,72	0,00	2.079,60
PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0319					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **7.801,20** **2.079,60** **2.079,60** <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Saldo Anterior: 7.801,20

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
06/02/2018	9426	2662025	6.008,20	0,00	3.129,59	9.137,79
	9426	2662026	1.587,88	0,00	1.541,71	
14/02/2018	9426	2662139	1.541,71	0,00	0,00	
			<b>9.137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
02/02/2018	9426	2661831	0,00	6.555,55	6.555,55	0,00
07/02/2018	9426	2661735	0,00	1.776,00	8.331,55	
08/02/2018	9426	2661740	0,00	4.680,00	13.011,55	
15/02/2018	9426	2661593	0,00	450,00	13.461,55	
23/02/2018	9426	2661586	0,00	10.320,00	23.781,55	
	9426	2661608	0,00	12.642,00	36.423,55	
27/02/2018	9426	2661789	0,00	5.670,00	42.093,55	
28/02/2018	9426	2661830	0,00	6.555,55	48.649,10	
			<b>0,00</b>	<b>48.649,10</b>	<b>48.649,10</b>	

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
09/02/2018	9426	2661611	0,00	5.934,80	5.934,80	0,00
27/02/2018	9426	2662309	5.934,80	0,00	0,00	
			<b>5.934,80</b>	<b>5.934,80</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
19/02/2018	9426	2662184	150,34	0,00	0,00	150,34

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA Saldo Anterior: 150,34  
**150,34** **0,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA Saldo Anterior: 12.860,70

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661462	0,00	4.759,40	17.610,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 830580
07/02/2018	9426	2661674	0,00	8.400,00	26.010,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 831207
09/02/2018	9426	2662083	12.493,20	0,00	13.516,90
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0307
14/02/2018	9426	2661602	0,00	12.924,00	26.440,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214071
17/02/2018	9426	2661652	0,00	508,20	26.949,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214697
19/02/2018	9426	2662176	357,50	0,00	26.591,60
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0339
			<b>12.850,70</b>	<b>26.591,60</b>	<b>26.591,60</b>
					<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2661861	0,00	287.582,33	287.582,33
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7149- 0
			<b>0,00</b>	<b>287.582,33</b>	<b>287.582,33</b>
					<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661486	0,00	6.045,00	6.045,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1914707
09/02/2018	9426	2661665	0,00	2.737,00	8.782,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1921111
22/02/2018	9426	2662256	6.045,00	0,00	2.737,00
					PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
27/02/2018	9426	2662308	2.737,00	0,00	0,00
					PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0778
			<b>8.782,00</b>	<b>8.782,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME Saldo Anterior: 6.082,54

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661779	0,00	420,00	6.502,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13611



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 6.082,54

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661780	0,00	1.210,00	7.712,54
19/02/2018	9426	2662171	6.082,54	0,00	1.630,00
			<b>6.082,54</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>

<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 101,49

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661459	0,00	101,49	202,98
			<b>0,00</b>	<b>101,49</b>	<b>202,98</b>

<<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1595 2.1.2.01.0757 - S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661678	0,00	20.310,00	20.310,00
22/02/2018	9426	2662350	20.310,00	0,00	0,00
			<b>20.310,00</b>	<b>20.310,00</b>	<b>0,00</b>

<<===== Saldo da Conta: S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.544,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9249	2651566	2.544,58	0,00	0,00
	9426	2661759	0,00	4.073,48	4.073,48
21/02/2018	9426	2661493	0,00	763,77	4.837,25
23/02/2018	9426	2662282	2.544,58	0,00	2.292,67
26/02/2018	9426	2661502	0,00	1.297,97	3.590,64
28/02/2018	9418	2659048	138,50	0,00	3.452,14
	9418	2659049	1.390,40	0,00	2.061,74
			<b>6.618,06</b>	<b>6.135,22</b>	<b>2.061,74</b>

<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612.2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661839	0,00	292,36	292,36 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 892296-0
9426	2661880		0,00	1.169,44	1.461,80 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 888810-0
9426	2661881		0,00	1.997,80	3.459,60 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 892536-0
9426	2661921		0,00	6.399,44	9.859,04 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 888809-0
14/02/2018	9426	2662109	292,36	0,00	9.566,68 PGTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
9426	2662109		1.169,44	0,00	8.397,24 PGTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
9426	2662109		1.997,80	0,00	6.399,44 PGTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
9426	2662109		6.399,44	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2018/0585
21/02/2018	9426	2661882	0,00	259,88	259,88 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 898922-0
28/02/2018	9426	2662315	259,88	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2018/0585
			<b>10.118,92</b>	<b>10.118,92</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1614.2.1.2.01.0775 - CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA

Saldo Anterior: 4.858,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2662009	4.481,15	0,00	377,00 PGTO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 2017/5644
9426	2662009		377,00	0,00	0,00 PGTO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME
			<b>4.858,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA

Conta Analítica: 1628.2.1.2.01.0786 - CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.524,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2018	9426	2661516	0,00	631,00	3.155,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84560
			<b>0,00</b>	<b>631,00</b>	<b>3.155,00</b> <<===== Saldo da Conta: CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1646.2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Saldo Anterior: 23.957,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661994	900,00	0,00	23.057,25 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0137
9426	2661996		23.057,25	0,00	0,00 PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0282
08/02/2018	9426	2661461	0,00	981,92	981,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 128271
9426	2661720		0,00	537,50	1.519,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13967
14/02/2018	9426	2661782	0,00	3.371,61	4.891,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 131214

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.957,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2661817	0,00	2.475,01	7.366,04
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 130807
22/02/2018	9426	2661656	0,00	3.281,44	10.647,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 135047
27/02/2018	9426	2661717	0,00	16.084,74	26.732,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 129513
28/02/2018	9418	2659050	1.612,80	0,00	25.119,42
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.133589
			<b>25.570,05</b>	<b>26.732,22</b>	<b>25.119,42</b>
					<<===== 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: 1.122,85

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661838	0,00	1.015,80	2.138,65
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1581- 0
06/02/2018	9426	2662012	896,59	0,00	1.242,06
					PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/6063
15/02/2018	9426	2661858	0,00	11.499,60	12.741,66
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1585- 0
	9426	2662145	1.015,80	0,00	11.725,86
					PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0656
			<b>1.912,39</b>	<b>12.515,40</b>	<b>11.725,86</b>
					<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 6.330,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661993	5.280,00	0,00	1.050,00
					PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0437
07/02/2018	9426	2661787	0,00	5.530,00	6.580,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26568
09/02/2018	9426	2662089	1.050,00	0,00	5.530,00
					PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0520
22/02/2018	9426	2662266	5.530,00	0,00	0,00
					PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0700
			<b>11.860,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== 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: 16.060,88

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661984	525,30	0,00	15.535,58
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2661984	283,50	0,00	15.252,08
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0420
	9426	2661984	121,50	0,00	15.130,58
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2661984	3.861,71	0,00	11.268,87
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2661984	81,00	0,00	11.187,87
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
05/02/2018	9426	2661883	0,00	2.676,40	13.864,27
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117084- 0
	9426	2662007	5.081,01	0,00	8.783,26
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0420

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.060,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661576	0,00	2.027,42	10.810,68
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250900
	9426	2661580	0,00	81,00	10.891,68
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251229
	9426	2662018	202,50	0,00	10.689,18
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0515
	9426	2662018	254,00	0,00	10.435,18
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662018	495,80	0,00	9.939,38
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662018	189,00	0,00	9.750,38
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662018	2.688,69	0,00	7.061,69
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662103	2.676,40	0,00	4.385,29
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662103	202,50	0,00	4.182,79
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662103	268,80	0,00	3.913,99
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662103	441,00	0,00	3.472,99
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9426	2662103	202,50	0,00	3.270,49
					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA B2018/0685
20/02/2018	9426	2661603	0,00	3.556,44	6.826,93
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251745
	9426	2661691	0,00	337,50	7.164,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252166
	9426	2661743	0,00	427,50	7.591,93
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251736
	9426	2661816	0,00	229,50	7.821,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251490
21/02/2018	9426	2661864	0,00	2.676,40	10.497,83
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117727-0
	9426	2661923	0,00	2.676,40	13.174,23
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118348-0
28/02/2018	9249	2651281	0,00	4.369,01	17.543,24
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724
	9249	2651282	0,00	671,30	18.214,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728
	9249	2651283	0,00	94,50	18.309,04
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921
			<b>17.575,21</b>	<b>19.823,37</b>	<b>18.309,04</b>
					<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661820	0,00	360,00	360,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28042
22/02/2018	9426	2662267	360,00	0,00	0,00
					PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ.MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661480	0,00	346,00	346,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19805
15/02/2018	9426	2662157	346,00	0,00	0,00
					PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 2018/0655
			<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== 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	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662033	30.027,29	0,00	0,00
					PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/0334
09/02/2018	9426	2661902	0,00	14.077,50	14.077,50
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/84- 0
	9426	2661922	0,00	30.027,29	44.104,79
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/86- 0
27/02/2018	9426	2661860	0,00	5.631,00	49.735,79
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/134- 0
			<b>30.027,29</b>	<b>49.735,79</b>	<b>49.735,79</b>
					<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 25.006,52

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662061	3.340,00	0,00	21.666,52
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5603
	9426	2662064	1.665,00	0,00	20.001,52
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6453
	9426	2662068	700,00	0,00	19.301,52
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6365
14/02/2018	9426	2662119	2.499,90	0,00	16.801,62
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6308
21/02/2018	9426	2661584	0,00	2.650,00	19.451,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215846
22/02/2018	9426	2662259	3.165,00	0,00	16.286,62
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
27/02/2018	9426	2662310	2.265,00	0,00	14.021,62
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6027
28/02/2018	9426	2662331	3.167,12	0,00	10.854,50
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6029
			<b>16.802,02</b>	<b>2.650,00</b>	<b>10.854,50</b>
					<<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 8.998,02

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661995	4.878,90	0,00	4.119,12
					PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/0422
26/02/2018	9426	2661824	0,00	4.878,90	8.998,02
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18427- 0
			<b>4.878,90</b>	<b>4.878,90</b>	<b>8.998,02</b>
					<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 4.860,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661980	280,00	0,00	4.580,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	260,00	0,00	4.320,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	60,00	0,00	4.260,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	20,00	0,00	4.240,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	100,00	0,00	4.140,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	20,00	0,00	4.120,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	60,00	0,00	4.060,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	80,00	0,00	3.980,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661980	60,00	0,00	3.920,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/1916
	9426	2661980	20,00	0,00	3.900,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	220,00	0,00	3.680,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	3.620,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	3.560,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	3.500,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	3.440,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	3.380,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	3.320,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	200,00	0,00	3.120,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	200,00	0,00	2.920,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	2.900,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	200,00	0,00	2.700,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	2.680,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	90,00	0,00	2.590,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	80,00	0,00	2.510,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	2.490,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	280,00	0,00	2.210,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	2.190,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	2.130,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	260,00	0,00	1.870,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/1915
	9426	2661981	70,00	0,00	1.800,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	1.740,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	1.720,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	1.700,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	1.680,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 4.860,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661981	20,00	0,00	1.660,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	20,00	0,00	1.640,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	60,00	0,00	1.580,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
	9426	2661981	290,00	0,00	1.290,00
					PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA
			<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 744,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661519	0,00	744,00	1.488,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254117
	9426	2661802	0,00	1.488,00	2.976,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254116
06/02/2018	9426	2661628	0,00	612,00	3.588,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254118
	9426	2661803	0,00	1.488,00	5.076,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254115
28/02/2018	9426	2662316	744,00	0,00	4.332,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5076
	9426	2662319	1.488,00	0,00	2.844,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6454
	9426	2662323	612,00	0,00	2.232,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1631
	9426	2662324	1.488,00	0,00	744,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
			<b>4.332,00</b>	<b>4.332,00</b>	<b>744,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 35.352,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662031	1.801,80	0,00	33.550,20
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9426	2662031	7.207,20	0,00	26.343,00
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0196
08/02/2018	9426	2662045	9.009,00	0,00	17.334,00
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0370
	9426	2662046	17.334,00	0,00	0,00
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0366
09/02/2018	9426	2661647	0,00	1.519,47	1.519,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159069
10/02/2018	9426	2661629	0,00	16.152,00	17.671,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159228
14/02/2018	9426	2661535	0,00	9.009,00	26.680,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159202
23/02/2018	9426	2661473	0,00	17.487,00	44.167,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159817
			<b>35.352,00</b>	<b>44.167,47</b>	<b>44.167,47</b>
					<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
06/02/2018	9426	2661863	0,00	5.134,12	5.134,12 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9070- 0
20/02/2018	9426	2662233	5.134,12	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0705
			<b>5.134,12</b>	<b>5.134,12</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661837	0,00	110,50	110,50 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18405- 0
			<b>0,00</b>	<b>110,50</b>	<b>110,50</b> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661823	0,00	2.956,75	2.956,75 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1143- 1
22/02/2018	9426	2662243	2.956,75	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0552
			<b>2.956,75</b>	<b>2.956,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 4.730,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661978	2.365,10	0,00	2.365,10 PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME
	9426	2661978	2.365,10	0,00	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/5609
			<b>4.730,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 4.301,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662035	2.926,00	0,00	1.375,00 PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538
08/02/2018	9426	2661722	0,00	950,00	2.325,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5698
14/02/2018	9426	2662105	475,00	0,00	1.850,00 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/0219
22/02/2018	9426	2662254	900,00	0,00	950,00 PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5912
28/02/2018	9426	2662320	950,00	0,00	0,00 PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2018/0358



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME Saldo Anterior: 4.301,00

**5.251,00** **950,00** **0,00** <<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Saldo Anterior: 9.811,94

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/02/2018	9426	2661961	2.063,07	0,00	7.748,87	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
	9426	2661961	1.588,41	0,00	6.160,46	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0081	
05/02/2018	9426	2661475	0,00	1.551,96	7.712,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108871	
	9426	2661676	0,00	1.562,09	9.274,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109150	
	9426	2661762	0,00	2.116,94	11.391,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109274	
	9426	2661772	0,00	2.270,03	13.661,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109274	
	9426	2662000	2.197,13	0,00	11.464,35	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2018/0255	
	9426	2662000	2.323,89	0,00	9.140,46	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
	9426	2662000	1.639,44	0,00	7.501,02	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
14/02/2018	9426	2662104	2.116,94	0,00	5.384,08	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0562	
	9426	2662104	1.551,96	0,00	3.832,12	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
	9426	2662104	1.562,09	0,00	2.270,03	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
	9426	2662104	2.270,03	0,00	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
15/02/2018	9426	2661536	0,00	2.039,99	2.039,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109824	
	9426	2661668	0,00	1.772,28	3.812,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109364	
	9426	2661741	0,00	2.144,48	5.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109896	
	9426	2661813	0,00	1.710,72	7.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109587	
26/02/2018	9426	2661514	0,00	1.870,29	9.537,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110192	
	9426	2661587	0,00	2.042,82	11.580,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110425	
	9426	2661632	0,00	1.492,02	13.072,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110336	
	9426	2661795	0,00	1.801,04	14.873,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110087	
28/02/2018	9426	2662334	1.772,28	0,00	13.101,36	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
	9426	2662334	2.039,99	0,00	11.061,37	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
	9426	2662334	2.144,48	0,00	8.916,89	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0774	
	9426	2662334	1.710,72	0,00	7.206,17	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
<b>24.980,43</b>					<b>22.374,66</b>	<b>7.206,17</b>	<<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1804 2.1.2.01.0936 - SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME

Saldo Anterior: 57,44

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1804.2.1.2.01.0936 - SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME

Saldo Anterior: 57,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2662353	57,44	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2018/0002					
			<b>57,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME					

Conta Analítica: 1814.2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

Saldo Anterior: 1.602,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661733	0,00	318,00	1.920,20
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45781					
02/02/2018	9426	2661713	0,00	1.100,00	3.020,20
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45853					
09/02/2018	9426	2661581	0,00	224,85	3.245,05
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45935					
14/02/2018	9426	2662099	773,00	0,00	2.472,05
PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP					
9426	9426	2662099	573,10	0,00	1.898,95
PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP					
9426	9426	2662099	140,00	0,00	1.758,95
PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/0542					
			<b>1.486,10</b>	<b>1.642,85</b>	<b>1.758,95</b>
<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA					

Conta Analítica: 1815.2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Saldo Anterior: 7.794,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2662251	5.811,85	0,00	1.982,26
PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA					
			<b>5.811,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,26</b>
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA					

Conta Analítica: 1852.2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 8.739,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662038	8.739,01	0,00	0,00
PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/4749					
			<b>8.739,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA					

Conta Analítica: 1855.2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661796	0,00	3.870,00	3.870,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17844					
			<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>
<<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661569	0,00	136,40	136,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 352577
			<b>0,00</b>	<b>136,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL</b>
Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2018	9426	2661469	0,00	897,00	897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11229
			<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASULA &amp; VASCONCELOS IND FARMACEUTICA</b>
Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661657	0,00	2.965,50	2.965,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 113599
14/02/2018	9426	2662125	2.965,50	0,00	0,00 PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/0599
			<b>2.965,50</b>	<b>2.965,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>
Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661641	0,00	2.699,45	2.699,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 24
			<b>0,00</b>	<b>2.699,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL</b>
Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				Saldo Anterior:	272,00
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661985	68,00	0,00	204,00 PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
9426	2661985		68,00	0,00	136,00 PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
9426	2661985		68,00	0,00	68,00 PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/0325
9426	2661985		68,00	0,00	0,00 PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
07/02/2018	9426	2661537	0,00	68,00	68,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376188
9426	2661726		0,00	68,00	136,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 372203

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 272,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661814	0,00	68,00	204,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376152
22/02/2018	9426	2662249	68,00	0,00	136,00
					PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
9426	2662249		68,00	0,00	68,00
					PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
9426	2662249		68,00	0,00	0,00
					PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
			<b>476,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 10.701,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661476	0,00	216,00	10.917,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32106
9426	2661492		0,00	347,00	11.264,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32179
9426	2661495		0,00	83,00	11.347,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32025
9426	2661496		0,00	246,00	11.593,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32026
9426	2661659		0,00	404,00	11.997,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32184
9426	2661819		0,00	300,00	12.297,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32023
09/02/2018	9426	2661524	0,00	296,00	12.593,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32293
9426	2661525		0,00	1.300,00	13.893,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32294
9426	2661619		0,00	80,00	13.973,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32295
9426	2661670		0,00	80,00	14.053,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32296
9426	2662065		300,00	0,00	13.753,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662065		75,00	0,00	13.678,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662065		75,00	0,00	13.603,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662065		155,00	0,00	13.448,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662065		371,00	0,00	13.077,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662065		379,00	0,00	12.698,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662065		296,00	0,00	12.402,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0368
9426	2662066		1.300,00	0,00	11.102,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662066		1.300,00	0,00	9.802,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0362
9426	2662066		1.250,00	0,00	8.552,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662071		1.300,00	0,00	7.252,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0364
9426	2662071		1.300,00	0,00	5.952,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9426	2662075		1.300,00	0,00	4.652,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0433
14/02/2018	9426	2661646	0,00	401,00	5.053,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 10.701,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2662110	1.300,00	0,00	3.753,00
			401,00	0,00	3.352,00
			404,00	0,00	2.948,00
			216,00	0,00	2.732,00
			300,00	0,00	2.432,00
			83,00	0,00	2.349,00
			246,00	0,00	2.103,00
19/02/2018	9426	2662182	1.300,00	0,00	803,00
			80,00	0,00	723,00
			80,00	0,00	643,00
			296,00	0,00	347,00
21/02/2018	9426	2661638	0,00	300,00	647,00
			0,00	1.300,00	1.947,00
27/02/2018	9426	2661597	0,00	380,00	2.327,00
			0,00	1.300,00	3.627,00
			0,00	80,00	3.707,00
28/02/2018	9249	2654169	401,00	0,00	3.306,00
			<b>14.508,00</b>	<b>7.113,00</b>	<b>3.306,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 200007 2.1.2.01.1108 - ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2018	9426	2661725	0,00	18,00	18,00
			18,00	0,00	0,00
			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA

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

Saldo Anterior: 12.260,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661545	0,00	6.340,00	18.600,00
			12.260,00	0,00	6.340,00
			<b>12.260,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2121 2.1.2.01.1122 - W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662036	792,50	0,00	792,50
			792,50	0,00	0,00
			<b>1.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PGTO W-MED COM E MANUT. EQUIP. 2017/6202					
PGTO W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA					
<<===== Saldo da Conta: W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA					
					1.585,00

Conta Analítica: 2125 2.1.2.01.1126 - GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661614	0,00	941,60	941,60
15/02/2018	9426	2662140	941,60	0,00	0,00
			<b>941,60</b>	<b>941,60</b>	<b>0,00</b>
REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 667					
PGTO GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 2017/5747					
<<===== Saldo da Conta: GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA					
					0,00

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2662247	2.767,00	0,00	0,00
23/02/2018	9426	2661542	0,00	2.767,00	2.767,00
			<b>2.767,00</b>	<b>2.767,00</b>	<b>2.767,00</b>
REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 92724					
<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					
					2.767,00

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2662021	10.200,00	0,00	10.200,00
09/02/2018	9426	2661491	0,00	10.200,00	20.400,00
15/02/2018	9426	2661541	0,00	2.420,00	22.820,00
			0,00	10.200,00	33.020,00
28/02/2018	9426	2662342	10.200,00	0,00	22.820,00
			<b>20.400,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>22.820,00</b>
PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0305					
REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112103					
REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112318					
REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112440					
PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5842					
<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
					20.400,00

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662085	211,24	0,00	2.951,26
			2.951,26	0,00	0,00
22/02/2018	9426	2661843	0,00	221,15	221,15
PGTO OI MOVEL S.A 2018/0403					
PGTO OI MOVEL S.A					
REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 891529740- E					
					3.162,50

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Saldo Anterior: 3.162,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2661933	0,00	2.289,74	2.510,89
			<b>3.162,50</b>	<b>2.510,89</b>	<b>2.510,89</b>
<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661862	0,00	1.335,46	1.335,46
22/02/2018	9426	2662271	1.335,46	0,00	0,00
			<b>1.335,46</b>	<b>1.335,46</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA					

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661932	0,00	20.265,00	20.265,00
22/02/2018	9426	2662270	20.265,00	0,00	0,00
			<b>20.265,00</b>	<b>20.265,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME					

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661737	0,00	10.560,00	10.560,00
			<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>
<<===== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP					

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661673	0,00	5.100,00	5.100,00
			<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP					

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Saldo Anterior: 1.143,45

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.143,45

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661768	0,00	17.500,73	18.644,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10165
07/02/2018	9426	2661679	0,00	615,49	19.259,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10214
14/02/2018	9426	2662117	1.143,45	0,00	18.116,22 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0583
15/02/2018	9426	2662151	17.500,73	0,00	615,49 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0600
22/02/2018	9426	2662268	615,49	0,00	0,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0720
			<b>19.259,67</b>	<b>18.116,22</b>	<b>0,00</b> <<===== 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	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661506	0,00	1.822,23	1.822,23 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63466
			<b>0,00</b>	<b>1.822,23</b>	<b>1.822,23</b> <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 594,68

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661943	0,00	300,20	894,88 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5635- 0
			<b>0,00</b>	<b>300,20</b>	<b>894,88</b> <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661829	0,00	440,00	440,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 632- 0
15/02/2018	9426	2662144	440,00	0,00	0,00 PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0554
			<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 6.240,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662039	6.240,00	0,00	0,00 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/0504
27/02/2018	9426	2661844	0,00	3.054,00	3.054,00 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 551- 0
9426	2661906		0,00	7.440,00	10.494,00 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 545- 0



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 6.240,00

6.240,00 10.494,00 10.494,00 <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

Saldo Anterior: 115,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2018	9426	2661828	0,00	92,35	208,15
					REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4325- 0
19/02/2018	9426	2661867	0,00	116,65	324,80
					REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4319- 0
22/02/2018	9426	2662264	116,65	0,00	208,15
					PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/5757
28/02/2018	9426	2662369	115,80	0,00	92,35
					BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME NF SUBSTITUIDA PELA 4319 2017/5757
			<b>232,45</b>	<b>209,00</b>	<b>92,35</b>
					<<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2662248	4.000,00	0,00	0,00
					PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/6013
			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 8.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661970	4.760,00	0,00	4.200,00
					PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2018/0398
	9426	2661971	4.200,00	0,00	0,00
					PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2018/0400
06/02/2018	9426	2661714	0,00	2.136,40	2.136,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 42175
			<b>8.960,00</b>	<b>2.136,40</b>	<b>2.136,40</b>
					<<===== 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
07/02/2018	9426	2661845	0,00	683,74	683,74
					REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8402- 0
22/02/2018	9426	2662250	683,74	0,00	0,00
					PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA
			<b>683,74</b>	<b>683,74</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.586,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.586,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661675	0,00	9.800,00	12.386,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63780
19/02/2018	9426	2662174	2.640,00	0,00	9.746,00
					PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX 2018/0392
			<b>2.640,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.746,00</b>
					<<===== 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: 41.679,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661474	0,00	785,16	42.464,21
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28690
9426		2661972	2.416,23	0,00	40.047,98
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0441
9426		2661976	4.819,80	0,00	35.228,18
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0440
05/02/2018	9426	2661793	0,00	1.855,49	37.083,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9198
06/02/2018	9426	2661809	0,00	10.915,80	47.999,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9234
07/02/2018	9426	2662030	1.200,00	0,00	46.799,47
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0158
9426		2662030	7.898,40	0,00	38.901,07
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/02/2018	9426	2661578	0,00	1.674,00	40.575,07
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9246
14/02/2018	9426	2662102	785,16	0,00	39.789,91
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0594
15/02/2018	9249	2651568	15.399,30	0,00	24.390,61
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823
9426		2661661	0,00	16.155,50	40.546,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823
9426		2662150	10.915,80	0,00	29.630,31
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0702
20/02/2018	9426	2661692	0,00	1.088,68	30.718,99
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9291
9426		2661736	0,00	3.651,48	34.370,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9309
21/02/2018	9426	2661505	0,00	8.816,88	43.187,35
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9317
22/02/2018	9426	2662255	1.674,00	0,00	41.513,35
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/02/2018	9426	2662292	16.155,50	0,00	25.357,85
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0834
			<b>61.264,19</b>	<b>44.942,99</b>	<b>25.357,85</b>
					<<===== 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 - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2018	9426	2661846	0,00	801,67	801,67
					REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26685- 0
			<b>0,00</b>	<b>801,67</b>	<b>801,67</b>
					<<===== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3272.2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
28/02/2018	9426	0,00	1.770,00
	<b>Lanç.</b>		
	2661925		
		<b>1.770,00</b>	
			<b>1.770,00</b>
			<<===== Saldo da Conta: RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)
<b>Conta Analítica:</b> 3274.2.1.2.01.1465 - RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)		<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
05/02/2018	9426	532,86	0,00
	<b>Lanç.</b>		
	2661998		
		<b>532,86</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/0399
<b>Conta Analítica:</b> 24028.2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA		<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
09/02/2018	9426	0,00	15.727,50
	<b>Lanç.</b>		
	2661777		
		<b>0,00</b>	<b>15.727,50</b>
			<b>15.727,50</b>
			<<===== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA
<b>Conta Analítica:</b> 24093.2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
01/02/2018	9426	0,00	3.836,50
	<b>Lanç.</b>		
	2661791		
		<b>0,00</b>	<b>3.836,50</b>
			<b>3.836,50</b>
			<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31898
<b>Conta Analítica:</b> 24094.2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME		<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
05/02/2018	9426	0,00	8.538,25
	<b>Lanç.</b>		
	2661685		
		<b>0,00</b>	<b>8.538,25</b>
			<b>8.538,25</b>
			<<===== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME
<b>Conta Analítica:</b> 24096.2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		<b>Saldo Anterior:</b>	3.348,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 3.348,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2018	9426	2661631	0,00	3.348,00	6.696,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178606
19/02/2018	9426	2662180	3.348,00	0,00	3.348,00
					PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0474
27/02/2018	9426	2661500	0,00	3.348,00	6.696,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179402
			<b>3.348,00</b>	<b>6.696,00</b>	<b>6.696,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25005 2.1.2.01.1530 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.470,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2662167	2.735,00	0,00	2.735,00
					PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/9673
			<b>2.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.570,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2018	9426	2661464	0,00	8.880,00	17.450,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667524
9426	2661554		0,00	5.120,00	22.570,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667525
15/02/2018	9426	2661607	0,00	8.880,00	31.450,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 671763
21/02/2018	9426	2661680	0,00	14.685,00	46.135,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 673857
28/02/2018	9426	2661731	0,00	19.720,00	65.855,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 676131
			<b>0,00</b>	<b>57.285,00</b>	<b>65.855,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 13.208,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661960	1.288,28	0,00	11.919,98
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4464
28/02/2018	9426	2662340	499,14	0,00	11.420,84
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5041
			<b>1.787,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,84</b>
					<<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2018	9426	2661515	0,00	13.815,00	13.815,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1557
19/02/2018	9426	2662231	13.815,00	0,00	0,00
					PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0312

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00  
**13.815,00** **13.815,00** **0,00** <<<===== Saldo da Conta: POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 26002 2.1.2.01.1614 - SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP Saldo Anterior: 260,00  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661962	260,00	0,00	0,00
			<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP Saldo Anterior: 0,00  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661715	0,00	67,80	67,80
			<b>0,00</b>	<b>67,80</b>	<b>67,80</b>

<<<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME Saldo Anterior: 1.719,50  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2662008	1.719,50	0,00	0,00
06/02/2018	9426	2661885	0,00	1.719,50	1.719,50
28/02/2018	9426	2662341	1.719,50	0,00	0,00
			<b>3.439,00</b>	<b>1.719,50</b>	<b>0,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Saldo Anterior: 0,00  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661756	0,00	40,00	40,00
			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 0,00  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661702	0,00	9.360,00	9.360,00
15/02/2018	9426	2662160	9.360,00	0,00	0,00

<<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

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

9.360,00 9.360,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 690,00

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661494	0,00	8.386,00	9.076,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 915164
19/02/2018	9426	2662177	690,00	0,00	8.386,00 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0396
28/02/2018	9426	2661550	0,00	1.039,15	9.425,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 922941
			<b>690,00</b>	<b>9.425,15</b>	<b>9.425,15</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661750	0,00	1.101,40	1.101,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13405
09/02/2018	9426	2661466	0,00	334,25	1.435,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13508
14/02/2018	9426	2662106	1.101,40	0,00	334,25 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0595
19/02/2018	9426	2661790	0,00	997,00	1.331,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13570
22/02/2018	9426	2661776	0,00	445,35	1.776,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13630
23/02/2018	9426	2661488	0,00	4.510,00	6.286,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13644
			0,00	474,00	6.760,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13635
			<b>1.101,40</b>	<b>7.862,00</b>	<b>6.760,60</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.016,00

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661539	0,00	1.008,00	3.024,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6047
	9426	2662088	1.008,00	0,00	2.016,00 PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0369
28/02/2018	9426	2662338	1.008,00	0,00	1.008,00 PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0588
			<b>2.016,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661637	0,00	52,40	52,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5776
20/02/2018	9426	2662356	52,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS AUTO 2018/499



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662058	113,00	0,00	1.654,00
	9426	2662058	135,00	0,00	1.519,00
	9426	2662058	135,00	0,00	1.384,00
	9426	2662076	28,00	0,00	1.356,00
	9426	2662076	28,00	0,00	1.328,00
	9426	2662076	28,00	0,00	1.300,00
	9426	2662076	28,00	0,00	1.272,00
	9426	2662076	28,00	0,00	1.244,00
23/02/2018	9426	2661513	0,00	135,00	1.379,00
	9426	2661563	0,00	113,00	1.492,00
	9426	2661653	0,00	110,00	1.602,00
	9426	2661654	0,00	110,00	1.712,00
	9426	2661693	0,00	110,00	1.822,00
	9426	2661748	0,00	135,00	1.957,00
28/02/2018	9426	2662314	28,00	0,00	1.929,00
	9426	2662314	56,00	0,00	1.873,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.845,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.817,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.789,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.761,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.733,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.705,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.677,00
	9426	2662314	28,00	0,00	1.649,00
	9426	2662322	92,00	0,00	1.557,00
	9426	2662322	113,00	0,00	1.444,00
	9426	2662322	113,00	0,00	1.331,00
	9426	2662322	135,00	0,00	1.196,00
	9426	2662322	135,00	0,00	1.061,00
	9426	2662322	113,00	0,00	948,00
	9426	2662322	135,00	0,00	813,00
			<b>2.469,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>813,00</b>

<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30010 2.1.2.01.1675 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661601	0,00	399,90	399,90
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 29422					
			<b>0,00</b>	<b>399,90</b>	<b>399,90</b>
<<===== Saldo da Conta: FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE					

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661870	0,00	170,91	170,91
REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18920-0					
			<b>0,00</b>	<b>170,91</b>	<b>170,91</b>
<<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP					

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661869	0,00	2.275,30	2.275,30
REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 11035- 1					
14/02/2018	9426	2662138	2.275,30	0,00	0,00
PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES ME 2018/0695					
			<b>2.275,30</b>	<b>2.275,30</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME					

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661926	0,00	1.394,32	1.394,32
REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6741-0					
			<b>0,00</b>	<b>1.394,32</b>	<b>1.394,32</b>
<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME					

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661538	0,00	254,21	254,21
REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72302					
28/02/2018	9426	2661501	0,00	656,00	910,21
REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72619					
			<b>0,00</b>	<b>910,21</b>	<b>910,21</b>
<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Saldo Anterior: 53.951,18

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Saldo Anterior: 53.951,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661908	0,00	15.995,44	69.946,62
			<b>0,00</b>	<b>15.995,44</b>	<b>69.946,62</b>

<<<===== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

**Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661723	0,00	4,00	4,00
20/02/2018	9426	2662359	4,00	0,00	0,00
			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

**Conta Analítica: 2819 2.1.2.01.1818 - FABIANO SILVA MARQUEZ - ME**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2661499	0,00	440,00	440,00
28/02/2018	9426	2662365	440,00	0,00	0,00
			<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

<<<===== Saldo da Conta: FABIANO SILVA MARQUEZ - ME

**Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME**

Saldo Anterior: 2.323,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661967	1.634,21	0,00	689,25
19/02/2018	9426	2662175	689,25	0,00	0,00
21/02/2018	9426	2661847	0,00	1.634,21	1.634,21
26/02/2018	9426	2661944	0,00	730,59	2.364,80
			<b>2.323,46</b>	<b>2.364,80</b>	<b>2.364,80</b>

<<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

**Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L**

Saldo Anterior: 2.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661751	0,00	3.680,00	6.440,00
06/02/2018	9426	2662020	2.760,00	0,00	3.680,00
14/02/2018	9426	2661804	0,00	1.826,40	5.506,40

REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3060  
PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0226  
REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3117

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Saldo Anterior: 2.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2662124	3.680,00	0,00	1.826,40
26/02/2018	9426	2662295	1.826,40	0,00	0,00
			<b>8.266,40</b>	<b>5.506,40</b>	<b>0,00</b>

<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 34.379,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661695	0,00	17.572,20	51.951,50
06/02/2018	9426	2662014	32.844,50	0,00	19.107,00
07/02/2018	9426	2661577	0,00	26.871,00	45.978,00
9426	2661669		0,00	1.676,55	47.654,55
09/02/2018	9426	2662090	17.572,20	0,00	30.082,35
14/02/2018	9426	2662114	1.534,80	0,00	28.547,55
15/02/2018	9426	2662141	1.676,55	0,00	26.871,00
16/02/2018	9426	2662170	26.871,00	0,00	0,00
19/02/2018	9426	2661700	0,00	3.096,70	3.096,70
			<b>80.499,05</b>	<b>49.216,45</b>	<b>3.096,70</b>

<<===== 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
21/02/2018	9426	2661865	0,00	1.897,47	1.897,47
26/02/2018	9426	2662302	1.897,47	0,00	0,00
			<b>1.897,47</b>	<b>1.897,47</b>	<b>0,00</b>

<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661889	0,00	4.560,00	4.560,00
19/02/2018	9426	2661913	0,00	4.384,90	8.944,90
26/02/2018	9426	2662289	4.384,90	0,00	4.560,00

<<===== Saldo da Conta: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2072-0

<<===== Saldo da Conta: REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2086-0

<<===== Saldo da Conta: REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2086-0

<<===== Saldo da Conta: PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 2018/0571

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

4.384,90 8.944,90 4.560,00 <<<===== Saldo da Conta: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661549	0,00	2.500,00	2.500,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4077
			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
					<<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP Saldo Anterior: 430,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661999	430,00	0,00	0,00
					PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2018/0421
19/02/2018	9426	2661832	0,00	950,00	950,00
					REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3402-0
			<b>430,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
					<<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300010 2.1.2.01.2009 - SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME Saldo Anterior: 620,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2662011	620,00	0,00	0,00
					PGTO SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/6336
			<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<<<===== Saldo da Conta: SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME Saldo Anterior: 5.472,20

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661888	0,00	1.080,00	6.552,20
					REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 508-0
			<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>6.552,20</b>
					<<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661752	0,00	202,06	202,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7797
15/02/2018	9426	2662155	202,06	0,00	0,00
					PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED 2018/0619
20/02/2018	9426	2661718	0,00	224,00	224,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2661600	0,00	3.252,70	HOSPITALARE 7931 3.476,70
			<b>202,06</b>	<b>3.678,76</b>	<b>3.476,70</b>
REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7991					
<<===== 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:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661596	0,00	7.782,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 453309 7.782,75
28/02/2018	9426	2661457	0,00	12.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 467234 20.262,75
			<b>0,00</b>	<b>20.262,75</b>	<b>20.262,75</b>
<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA					

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661890	0,00	217.315,75	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 59- 0 217.315,75
			<b>0,00</b>	<b>217.315,75</b>	<b>217.315,75</b>
<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.					

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662062	7.277,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/5605 13.740,00
	9426	2662077	1.610,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/6490 12.130,00
	9426	2662078	7.590,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5701 4.540,00
26/02/2018	9426	2662299	4.540,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0101 0,00
			<b>21.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME					

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2662004	3.241,20	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2018/0229 577,44
08/02/2018	9426	2661599	0,00	3.093,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1661 3.670,58
23/02/2018	9426	2662276	577,44	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0477 3.093,14
27/02/2018	9426	2661729	0,00	72,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1752 3.165,38
					<b>3.818,64</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA Saldo Anterior: 3.818,64

**3.818,64**      **3.165,38**      **3.165,38**      <<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661572	0,00	140,00	140,00
28/02/2018	9426	2662379	140,00	0,00	0,00
<b>140,00</b>					<b>0,00</b>

**140,00**      **140,00**      **0,00**      <<<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 837,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661463	0,00	384,50	1.221,50
9426	2661964		837,00	0,00	384,50
28/02/2018	9426	2661458	0,00	2.125,72	2.510,22
<b>837,00</b>					<b>2.510,22</b>

**837,00**      **2.510,22**      **2.510,22**      <<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661708	0,00	1.945,32	1.945,32
<b>0,00</b>					<b>1.945,32</b>

**0,00**      **1.945,32**      **1.945,32**      <<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI Saldo Anterior: 32.615,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661935	0,00	40.630,75	73.246,45
09/02/2018	9426	2662092	15.000,00	0,00	58.246,45
23/02/2018	9426	2661872	0,00	113.159,94	171.406,39
9426	2662281		40.630,75	0,00	130.775,64
9426	2662286		113.159,94	0,00	17.615,70
<b>168.790,69</b>					<b>153.790,69</b>

**168.790,69**      **153.790,69**      **17.615,70**      <<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661792	0,00	2.787,80	2.787,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 61743
20/02/2018	9426	2661747	0,00	5.172,00	7.959,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 84
28/02/2018	9426	2661591	0,00	1.113,00	9.072,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 62996
			<b>0,00</b>	<b>9.072,80</b>	<b>9.072,80</b> <<===== 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	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661842	0,00	225,00	225,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1227055- 1
	9426	2661903	0,00	300,00	525,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1228208- 1
	9426	2661904	0,00	225,00	750,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1229574- 1
15/02/2018	9426	2662143	300,00	0,00	450,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	9426	2662143	225,00	0,00	225,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/0715
	9426	2662143	225,00	0,00	0,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661557	0,00	3.954,00	3.954,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 66121
			<b>0,00</b>	<b>3.954,00</b>	<b>3.954,00</b> <<===== Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.434,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661966	234,00	0,00	1.200,00 PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0172
06/02/2018	9426	2662015	1.200,00	0,00	0,00 PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0521
08/02/2018	9426	2661579	0,00	2.448,00	2.448,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163076
			<b>1.434,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>2.448,00</b> <<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.900,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.900,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661540	0,00	262,50	7.162,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2238
14/02/2018	9426	2662094	6.900,00	0,00	262,50
					PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5397
			<b>6.900,00</b>	<b>262,50</b>	<b>262,50</b>
					<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2661877	0,00	291,93	291,93
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333558-0
9426		2661895	0,00	5,76	297,69
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336335-0
9426		2661896	0,00	4,71	302,40
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336522-0
9426		2661897	0,00	5,76	308,16
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336339-0
9426		2661915	0,00	141,26	449,42
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333553-0
9426		2661948	0,00	42,38	491,80
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336512-0
9426		2661949	0,00	18,83	510,63
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 339324-0
			<b>0,00</b>	<b>510,63</b>	<b>510,63</b>
					<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 352,50

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661615	0,00	162,15	514,65
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2290
06/02/2018	9426	2662013	352,50	0,00	162,15
					PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0223
15/02/2018	9426	2662152	162,15	0,00	0,00
					PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0596
			<b>514,65</b>	<b>162,15</b>	<b>0,00</b>
					<<===== 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 LTDA

Saldo Anterior: 11.827,71

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661833	0,00	12.493,31	24.321,02
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17478-1
05/02/2018	9426	2662005	11.827,71	0,00	12.493,31
					PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2018/0076
			<b>11.827,71</b>	<b>12.493,31</b>	<b>12.493,31</b>
					<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA





Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.556,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662069	102,00	0,00	13.970,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	13.868,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	13.766,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0326
	9426	2662069	102,00	0,00	13.664,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	13.562,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	204,00	0,00	13.358,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	204,00	0,00	13.154,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	13.052,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	12.950,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	12.848,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	12.746,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	12.644,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662069	102,00	0,00	12.542,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662070	501,00	0,00	12.041,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662070	501,00	0,00	11.540,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662070	501,00	0,00	11.039,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0092
15/02/2018	9426	2662074	1.200,00	0,00	9.839,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0278
	9426	2662142	204,00	0,00	9.635,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662142	102,00	0,00	9.533,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0513
	9426	2662161	1.200,00	0,00	8.333,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0456
22/02/2018	9426	2661456	0,00	1.200,00	9.533,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3884
	9426	2662269	501,00	0,00	9.032,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0512
23/02/2018	9426	2661467	0,00	102,00	9.134,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3825
	9426	2661472	0,00	102,00	9.236,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3838
	9426	2661510	0,00	102,00	9.338,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3828
	9426	2661604	0,00	102,00	9.440,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3827
	9426	2661605	0,00	420,00	9.860,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3837
	9426	2661651	0,00	1.200,00	11.060,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3836
	9426	2661689	0,00	102,00	11.162,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3839
	9426	2661690	0,00	102,00	11.264,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3841
	9426	2661744	0,00	102,00	11.366,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3826
	9426	2661746	0,00	102,00	11.468,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3840
	9426	2661797	0,00	102,00	11.570,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3842
28/02/2018	9426	2662317	102,00	0,00	11.468,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.556,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2662317	102,00	0,00	11.366,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0689
	9426	2662317	102,00	0,00	11.264,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	11.162,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	11.060,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.958,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.856,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.754,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.652,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.550,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.448,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.346,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.244,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662317	102,00	0,00	10.142,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9426	2662325	1.200,00	0,00	8.942,00
					PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0737
			<b>10.584,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.942,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 88.418,45

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2662047	88.418,45	0,00	0,00
					PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0457
23/02/2018	9426	2661936	0,00	88.418,44	88.418,44
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 628- 0
			<b>88.418,45</b>	<b>88.418,44</b>	<b>88.418,44</b>
					<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300713 2.1.2.01.2702 - A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661624	0,00	56,00	56,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 13657
28/02/2018	9426	2662375	56,00	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS AUTO 2018/499
			<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661681	0,00	3.254,40	3.254,40 REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4636
			<b>0,00</b>	<b>3.254,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Saldo Anterior: 555.960,97

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2661894	0,00	41.405,60	597.356,57 REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 231- 1
			0,00	62.982,48	660.339,05 REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 230- 1
			0,00	166.885,20	827.224,25 REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 232- 1
22/02/2018	9426	2662364	532,86	0,00	826.691,39 BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195
			<b>532,86</b>	<b>271.273,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.</b>

Conta Analítica: 300784 2.1.2.01.2765 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2661914	0,00	82,94	82,94 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020180019189- 0
20/02/2018	9426	2662232	82,94	0,00	0,00 PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2018/0763
			<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS</b>

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661684	0,00	10.265,40	10.265,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1284
			<b>0,00</b>	<b>10.265,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP</b>

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.349,84

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661489	0,00	8.091,51	9.441,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72574
09/02/2018	9426	2662086	1.349,84	0,00	8.091,51 PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0317
			<b>1.349,84</b>	<b>8.091,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661613	0,00	2.164,64	2.164,64
28/02/2018	9426	2662337	2.164,64	0,00	0,00
			<b>2.164,64</b>	<b>2.164,64</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A					

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661852	0,00	442.472,63	442.472,63
15/02/2018	9426	2661892	0,00	20.808,17	463.280,80
15/02/2018	9426	2662148	20.808,17	0,00	442.472,63
15/02/2018	9426	2662148	442.472,63	0,00	0,00
			<b>463.280,80</b>	<b>463.280,80</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME					

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661770	0,00	18,00	18,00
05/02/2018	9426	2661850	0,00	66,64	84,64
			<b>0,00</b>	<b>84,64</b>	<b>84,64</b>
<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME					

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661534	0,00	2.275,00	2.343,00
			<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>2.343,00</b>
<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA					

Conta Analítica: 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661565	0,00	442,50	442,50
20/02/2018	9426	2662361	442,50	0,00	0,00
			<b>442,50</b>	<b>442,50</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2662313	1.480,00	0,00	0,00
			<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP					

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661893	0,00	150,00	150,00
			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					

Conta Analítica: 301028 2.1.2.01.2976 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661754	0,00	624,00	624,00
14/02/2018	9426	2662096	624,00	0,00	0,00
			<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME					

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661875	0,00	7.987,59	7.987,59
22/02/2018	9426	2662257	7.987,59	0,00	0,00
			<b>7.987,59</b>	<b>7.987,59</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME					

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2661874	0,00	4.573,33	4.573,33
			<b>0,00</b>	<b>4.573,33</b>	<b>4.573,33</b>
<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME				Saldo Anterior:
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661595	0,00	391,30	391,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15946
20/02/2018	9426	2661784	0,00	226,20	617,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16343
			<b>0,00</b>	<b>617,50</b>	<b>617,50</b>
					<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2662312	1.152,00	0,00	0,00
					PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/6380
			<b>1.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301194 2.1.2.01.3140 - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2662024	864,00	0,00	0,00
					PGTO GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2017/6011
			<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOOPER QUIMICA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661974	1.102,08	0,00	0,00
					PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA 2018/0230
05/02/2018	9426	2661552	0,00	1.102,08	1.102,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 16644
23/02/2018	9426	2661639	0,00	1.102,08	2.204,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 16739
			<b>1.102,08</b>	<b>2.204,16</b>	<b>2.204,16</b>
					<<===== Saldo da Conta: ECOOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661834	0,00	63.117,49	245.319,93
					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 181-0
	9426	2661854	0,00	52.643,99	297.963,92
					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 182-0
23/02/2018	9426	2662284	50.158,76	0,00	247.805,16
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0790
28/02/2018	9426	2661955	2.979,66	0,00	244.825,50
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
					<b>182.202,44</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 182.202,44

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661956	2.485,23	0,00	242.340,27
			<b>55.623,65</b>	<b>115.761,48</b>	<b>242.340,27</b>
<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S					

Conta Analítica: 301236 2.1.2.01.3182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661618	0,00	585,00	585,00
9426	2661853		0,00	190,00	775,00
			<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>
<<===== Saldo da Conta: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME					

Conta Analítica: 301239 2.1.2.01.3185 - ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661655	0,00	885,00	885,00
			<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.208,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2662158	1.208,80	0,00	0,00
19/02/2018	9426	2661559	0,00	627,20	627,20
			<b>1.208,80</b>	<b>627,20</b>	<b>627,20</b>
<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.688,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661503	0,00	1.248,00	2.936,00
21/02/2018	9426	2662362	440,00	0,00	2.496,00
26/02/2018	9426	2661662	0,00	220,00	2.716,00
			<b>440,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>2.716,00</b>
<<===== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661876	0,00	168,00	168,00 REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 499- 0
28/02/2018	9426	2662372	168,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA AUTO 2018/499
			<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADERCO GOMES DE LIMA

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661719	0,00	476,00	476,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5312
			<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b> <<===== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 2.119,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661767	0,00	3.210,00	5.329,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 82321
15/02/2018	9426	2662166	1.771,60	0,00	3.558,00 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0367
	9426	2662166	348,00	0,00	3.210,00 PGTO CM HOSPITALAR S.A.
28/02/2018	9426	2662328	3.210,00	0,00	0,00 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0603
			<b>5.329,60</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.195,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2662274	1.195,00	0,00	0,00 PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0473
			<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301386 2.1.2.01.3325 - SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661573	0,00	11,80	11,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME 39
28/02/2018	9426	2662378	11,80	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - AUTO 2018/499
			<b>11,80</b>	<b>11,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661626	0,00	1.270,00	1.270,00
			0,00	1.270,00	1.270,00
			<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>

REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 206

<<===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661564	0,00	7.000,00	7.000,00
23/02/2018	9426	2662272	7.000,00	0,00	0,00
			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 157320

PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0009

<<===== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661950	0,00	119.680,00	119.680,00
23/02/2018	9426	2661954	5.952,00	0,00	113.728,00
			<b>5.952,00</b>	<b>119.680,00</b>	<b>113.728,00</b>

REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65857-0

Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301474 2.1.2.01.3408 - ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661484	0,00	49,39	49,39
9426	2661485		0,00	63,58	112,97
9426	2661527		0,00	14,19	127,16
9426	2661528		0,00	53,68	180,84
9426	2661529		0,00	56,98	237,82
9426	2661530		0,00	102,96	340,78
9426	2661622		0,00	11,88	352,66
9426	2661623		0,00	45,98	398,64
9426	2661705		0,00	36,19	434,83
9426	2661706		0,00	53,68	488,51
9426	2661769		0,00	6,49	495,00
9426	2661771		0,00	36,19	531,19
9426	2661810		0,00	55,88	587,07
21/02/2018	9426	2662238	45,98	0,00	541,09

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 725

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 778

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 746

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 789

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 699

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 728

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 780

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 783

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 698

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 700

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 779

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 703

REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 732

PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301474 2.1.2.01.3408 - ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2018	9426	2662238	36,19	0,00	504,90
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	55,88	0,00	449,02
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	53,68	0,00	395,34
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	14,19	0,00	381,15
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	53,68	0,00	327,47
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	6,49	0,00	320,98
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	11,88	0,00	309,10
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	49,39	0,00	259,71
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	102,96	0,00	156,75
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	56,98	0,00	99,77
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	36,19	0,00	63,58
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
	9426	2662238	63,58	0,00	0,00
					PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA
27/02/2018	9426	2661574	0,00	47,08	47,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1540
	9426	2661664	0,00	39,49	86,57
					REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1469
			<b>587,07</b>	<b>673,64</b>	<b>86,57</b>
					<<===== Saldo da Conta: ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 3.150,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2662311	3.150,00	0,00	0,00
					PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/0475
			<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301498 2.1.2.01.3432 - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661929	0,00	34,56	34,56
					REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS 0818912-0
	9426	2662370	34,56	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS AUTO 2018/499
			<b>34,56</b>	<b>34,56</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661643	0,00	1.387,50	1.387,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 11217

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

0,00      1.387,50      1.387,50      <<===== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2661898	0,00	1.908,25	1.908,25 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19707-0
22/02/2018	9426	2662242	1.908,25	0,00	0,00 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0787
			<u>1.908,25</u>	<u>1.908,25</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301538 2.1.2.01.3470 - CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2661585	0,00	408,70	408,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 21819
			<u>0,00</u>	<u>408,70</u>	<u>408,70</u> <<===== Saldo da Conta: CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661555	0,00	1.494,95	1.494,95 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 314
			<u>0,00</u>	<u>1.494,95</u>	<u>1.494,95</u> <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661490	0,00	3.252,00	3.252,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 28603
			<u>0,00</u>	<u>3.252,00</u>	<u>3.252,00</u> <<===== Saldo da Conta: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 301557 2.1.2.01.3488 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661699	0,00	125.475,00	125.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 5286
26/02/2018	9426	2662287	125.475,00	0,00	0,00 PGTO INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4462
			<u>125.475,00</u>	<u>125.475,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661969	800,00	0,00	0,00
			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					

Conta Analítica: 301602 2.1.2.01.3532 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661878	0,00	3,60	3,60
REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1285-0					
16/02/2018	9426	2661916	0,00	3,60	7,20
REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TP22S-0					
19/02/2018	9426	2661917	0,00	3,60	10,80
REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1915-0					
9426		2662355	3,60	0,00	7,20
BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2018/0002					
28/02/2018	9426	2662377	3,60	0,00	3,60
BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL AUTO 2018/499					
			<b>7,20</b>	<b>10,80</b>	<b>3,60</b>
<<===== Saldo da Conta: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL					

Conta Analítica: 301610 2.1.2.01.3540 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2662100	8.250,00	0,00	8.250,00
PGTO INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA					
9426		2662100	8.250,00	0,00	0,00
PGTO INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3853					
			<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA					

Conta Analítica: 301627 2.1.2.01.3554 - TECIDOS MN LTDA.				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661682	0,00	30.620,00	158.885,00
REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156821					
27/02/2018	9426	2661509	0,00	22.500,00	181.385,00
REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157688					
9426		2661721	0,00	17.520,00	198.905,00
REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157465					
9426		2661815	0,00	58.888,50	257.793,50
REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157302					
			<b>0,00</b>	<b>129.528,50</b>	<b>257.793,50</b>
<<===== Saldo da Conta: TECIDOS MN LTDA.					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301628 2.1.2.01.3555 - PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME

Saldo Anterior: 25.092,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661642	0,00	8.912,50	34.005,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1744
07/02/2018	9426	2662041	5.366,25	0,00	28.638,75 PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME
	9426	2662041	5.366,25	0,00	23.272,50 PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894
09/02/2018	9426	2662052	7.180,00	0,00	16.092,50 PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894
14/02/2018	9426	2662093	7.180,00	0,00	8.912,50 PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894
26/02/2018	9426	2661548	0,00	11.966,25	20.878,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1751
			<b>25.092,50</b>	<b>20.878,75</b>	<b>20.878,75</b> <<===== Saldo da Conta: PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Saldo Anterior: 45.372,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2662010	45.372,50	0,00	0,00 PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2017/4894
			<b>45.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301653 2.1.2.01.3579 - DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9426	2661938	0,00	900,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 411-0
			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b> <<===== Saldo da Conta: DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301660 2.1.2.01.3584 - FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-HOSP.LTDA

Saldo Anterior: 1.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662053	1.370,00	0,00	0,00 PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5080
27/02/2018	9426	2661728	0,00	4.826,00	4.826,00 REF. A COMPRA/SERV DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14491
			<b>1.370,00</b>	<b>4.826,00</b>	<b>4.826,00</b> <<===== Saldo da Conta: FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-HOSP.LTDA

Conta Analítica: 301678 2.1.2.01.3602 - DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661732	0,00	3.800,00	3.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME 1047

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301678 2.1.2.01.3602 - DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME  
**0,00** **3.800,00** **3.800,00** <<<===== Saldo da Conta: DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 301691 2.1.2.01.3615 - PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
26/02/2018	9426	2661798	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME

Conta Analítica: 301709 2.1.2.01.3633 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
14/02/2018	9426	2662115	1.443,30	0,00	0,00	1.443,30
			<b>1.443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
15/02/2018	9426	2661547	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
20/02/2018	9426	2661953	0,00	754,66	7.996,66	
26/02/2018	9426	2662304	754,66	0,00	7.242,00	
			<b>754,66</b>	<b>7.996,66</b>	<b>7.242,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Conta Analítica: 301730 2.1.2.01.3652 - GAMMA TECH LTDA - ME  

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
08/02/2018	9426	2661556	0,00	950,00	950,00	0,00
14/02/2018	9426	2662121	475,00	0,00	475,00	
	9426	2662121	475,00	0,00	0,00	
			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: GAMMA TECH LTDA - ME

Conta Analítica: 301740 2.1.2.01.3662 - A 7- PESQUISA,SERV,PROG E CONSUL PARA O PATRIMONIO CULTURAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301740 2.1.2.01.3662 - A 7- PESQUISA,SERV,PROG E CONSUL PARA O PATRIMONIO CULTURAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661920	0,00	5.880,00	5.880,00
REF. A COMPRA/SERV DE A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA O PATRIM 1- 0					
<<===== Saldo da Conta: A 7- PESQUISA,SERV,PROG E CONSUL PARA O PATRIMONIO CULTURAL					
			<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>

Conta Analítica: 301741 2.1.2.01.3663 - AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO FISICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661553	0,00	25.600,00	25.600,00
REF. A COMPRA/SERV. DE AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO FISIC 418					
<<===== Saldo da Conta: AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO FISICA					
			<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Saldo Anterior: 16.400,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662080	16.400,00	0,00	0,00
PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2018/0199					
<<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA					
			<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Analítica: 301763 2.1.2.01.3685 - P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661478	0,00	3.620,00	3.620,00
REF. A COMPRA/SERV. DE P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 403					
<<===== Saldo da Conta: P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA					
			<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>

Conta Analítica: 301770 2.1.2.01.3692 - MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661544	0,00	5.391,60	5.391,60
REF. A COMPRA/SERV. DE MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2874					
<<===== Saldo da Conta: MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP					
			<b>0,00</b>	<b>5.391,60</b>	<b>5.391,60</b>

Conta Analítica: 301778 2.1.2.01.3700 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301778 2.1.2.01.3700 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2018	9426	2661786	0,00	2.800,00	2.800,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 21683					
			<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA					

Conta Analítica: 301784 2.1.2.01.3706 - LEILA ARIANA DUTRA 01331953170

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661899	0,00	1.500,00	1.500,00
REF. A COMPRA/SERV DE LEILA ARIANA DUTRA 01331953170 79- 0					
22/02/2018	9426	2662253	1.500,00	0,00	0,00
PGTO LEILA ARIANA DUTRA 01331953170					
			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: LEILA ARIANA DUTRA 01331953170					

Conta Analítica: 301792 2.1.2.01.3714 - FARMACLUB DROGARIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661617	0,00	1.953,20	1.953,20
REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 18485					
16/02/2018	9426	2662169	1.953,20	0,00	0,00
PGTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 2018/0746					
			<b>1.953,20</b>	<b>1.953,20</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: FARMACLUB DROGARIAS LTDA					

Conta Analítica: 301805 2.1.2.01.3727 - M A DE SOUSA FALCAO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661518	0,00	22,00	22,00
REF. A COMPRA/SERV. DE M A DE SOUSA FALCAO - ME 90					
21/02/2018	9426	2662363	22,00	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL M A DE SOUSA FALCAO - AUTO 2018/499					
			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: M A DE SOUSA FALCAO - ME					

Conta Analítica: 301807 2.1.2.01.3729 - PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661635	0,00	134,50	134,50
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 310					
28/02/2018	9426	2662374	134,50	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO AUTO 2018/499					
			<b>134,50</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301809 2.1.2.01.3731 - ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301809 2.1.2.01.3731 - ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661482	0,00	15,00	15,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3886
	9426	2661483	0,00	21,00	36,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3901
	9426	2661526	0,00	7,00	43,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3887
	9426	2661621	0,00	7,00	50,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3888
	9426	2661671	0,00	14,00	64,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3820
21/02/2018	9426	2662238	7,00	0,00	57,00
					PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
	9426	2662238	21,00	0,00	36,00
					PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
	9426	2662238	14,00	0,00	22,00
					PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
	9426	2662238	7,00	0,00	15,00
					PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
	9426	2662238	15,00	0,00	0,00
					PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
27/02/2018	9426	2661663	0,00	6,00	6,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4504
	9426	2661763	0,00	6,00	12,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4497
	9426	2661807	0,00	9,00	21,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4117
			<b>64,00</b>	<b>85,00</b>	<b>21,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Conta Analítica: 301810 2.1.2.01.3732 - ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661620	0,00	3,00	3,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 137525
21/02/2018	9426	2662238	3,00	0,00	0,00
					PGTO ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS

Conta Analítica: 301811 2.1.2.01.3733 - ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS SA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661707	0,00	68,00	68,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS S/A 10490
21/02/2018	9426	2662238	68,00	0,00	0,00
					PGTO ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS S/A
			<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS SA

Conta Analítica: 301813 2.1.2.01.3735 - PARADA RAPIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661704	0,00	30,00	30,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PARADA RAPIDA IND. E COM. LTDA 138349
21/02/2018	9426	2662238	30,00	0,00	0,00
					PGTO PARADA RAPIDA IND. E COM. LTDA 2018/0771

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301813 2.1.2.01.3735 - PARADA RAPIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Saldo Anterior: 0,00

30,00      30,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: PARADA RAPIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2661818	0,00	9.720,00	9.720,00
			<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>9.720,00</b>
<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					

Conta Analítica: 301836 2.1.2.01.3756 - MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661477	0,00	28,90	28,90
			<b>0,00</b>	<b>28,90</b>	<b>28,90</b>
<<===== Saldo da Conta: MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA					

Conta Analítica: 301837 2.1.2.01.3757 - COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2018	9426	2661939	0,00	40,00	40,00
			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA					

Conta Analítica: 301844 2.1.2.01.3763 - MELLO & MACHADO LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661806	0,00	94,65	94,65
28/02/2018	9426	2662371	94,65	0,00	0,00
			<b>94,65</b>	<b>94,65</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: MELLO & MACHADO LTDA					

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR Saldo Anterior: 2.284.279,26

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9231	2647111	13.312,00	0,00	2.270.967,26
02/02/2018	9231	2647102	43.357,96	0,00	2.227.609,30
	9231	2647103	55.726,89	0,00	2.171.882,41
05/02/2018	9231	2647106	21.000,00	0,00	2.150.882,41
EST PROV REF NF 17478 PLANISA - 02/2018					
EST PROV REF NF 172 GBM - 02/2018					
EST PROV REF NF 172 GBM (PROV A MAIOR)- 02/2018					
EST PROV REF NF152 ROSSO - 02/2018					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.284.279,26

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9231	2647115	5.275,60	0,00	2.145.606,81
					EST PROV REF NF 9070 ARQUIVO OFF - 02/2018
	9231	2647122	3.200,00	0,00	2.142.406,81
					EST PROV REF NF 3154 MARCIANO - 02/2018
07/02/2018	9231	2647110	683,74	0,00	2.141.723,07
					EST PROV REF NF 8402 SOFTEST - 02/2018
	9231	2647113	72.203,28	0,00	2.069.519,79
					EST PROV REF NF 3003688784 SANEAGO - 02/2018
08/02/2018	9231	2647109	192.610,51	0,00	1.876.909,28
					EST PROV REF NF 59 CIENTIFICALAB - 02/2018
	9231	2647114	385.252,69	0,00	1.491.656,59
					EST PROV REF NF 6143 INTERATIVA - 02/2018
09/02/2018	9231	2647104	31.994,98	0,00	1.459.661,61
					EST PROV REF NF 2018/86 MV SISTEMAS - 02/2018
	9231	2647105	434.572,03	0,00	1.025.089,58
					EST PROV REF NF 59 MAIS SABOR - 02/2018
	9231	2647108	2.625,00	0,00	1.022.464,58
					EST PROV REF NF 123892 BIONEXO - 02/2018
	9231	2647121	12.946,33	0,00	1.009.518,25
					EST PROV REF NF 9268 INCINERA - 02/2018
14/02/2018	9231	2647107	267.053,25	0,00	742.465,00
					EST PROV REF NF 230-231-232 LAVEBRAS - 02/2018
15/02/2018	9231	2647116	53.445,68	0,00	689.019,32
					EST PROV REF NF 182 BS SERVIÇOS - 02/2018
	9231	2647117	46.554,32	0,00	642.465,00
					EST PROV REF NF 182 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2018
	9231	2647118	12.000,00	0,00	630.465,00
					EST PROV REF NF 1585 SUPORTE- 02/2018
	9231	2647119	85,34	0,00	630.379,66
					EST PROV REF NF 1585 SUPORTE ( PROV A MAIOR) - 02/2018
	9231	2647120	8.117,67	0,00	622.261,99
					EST PROV REF NF 15111 TEC PRINT - 02/2018
23/02/2018	9231	2647112	98.699,96	0,00	523.562,03
					EST PROV REF NF 628 ZELLO - 02/2018
28/02/2018	9368	2647082	0,00	99.084,85	622.646,88
					REF. MES 01/2018 - GBM
	9368	2647083	0,00	31.994,98	654.641,86
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - MV SISTEMAS
	9368	2647084	0,00	434.572,03	1.089.213,89
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - NUTRINDUS
	9368	2647085	0,00	21.000,00	1.110.213,89
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - ROSSO
	9368	2647086	0,00	267.053,25	1.377.267,14
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - LAVEBRAS
	9368	2647087	0,00	2.625,00	1.379.892,14
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIONEXO
	9368	2647088	0,00	683,74	1.380.575,88
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - SOFTEST
	9368	2647089	0,00	192.610,51	1.573.186,39
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - CIENTIFICALAB
	9368	2647090	0,00	13.312,00	1.586.498,39
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - PLANISA
	9368	2647091	0,00	98.699,96	1.685.198,35
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - ZELLO
	9368	2647092	0,00	72.203,28	1.757.401,63
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - SANEAGO
	9368	2647093	0,00	385.252,69	2.142.654,32
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - INTERATIVA
	9368	2647094	0,00	5.275,60	2.147.929,92
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - ARQUIVO OFF
	9368	2647095	0,00	100.000,00	2.247.929,92
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - BS SERVIÇOS
	9368	2647096	0,00	12.085,34	2.260.015,26
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - SUPORTE
	9368	2647097	0,00	8.117,67	2.268.132,93
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - TEC PRINT
	9368	2647098	0,00	8.541,70	2.276.674,63
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIOCITO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR**

Saldo Anterior: 2.284.279,26

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9368	2647099	0,00	12.946,33	2.289.620,96
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - INCINERA
28/02/2018	9368	2647100	0,00	3.200,00	2.292.820,96
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - MARCIANO
28/02/2018	9368	2647101	0,00	54.823,20	2.347.644,16
					PROVISAO REF. MES 02/2018 - CELG
			<b>1.760.717,23</b>	<b>1.824.082,13</b>	<b>2.347.644,16</b>
					<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

**Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR**

Saldo Anterior: 2.054.847,48

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2662343	2.040.455,19	0,00	14.392,29
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018/0469
02/02/2018	9426	2661982	937,00	0,00	13.455,29
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 2018/0469
02/02/2018	9426	2661989	3.793,08	0,00	9.662,21
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018/0469
02/02/2018	9426	2661990	3.494,36	0,00	6.167,85
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018/0469
02/02/2018	9426	2661991	3.793,08	0,00	2.374,77
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018/0469
02/02/2018	9426	2661992	2.374,77	0,00	0,00
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018/0469
28/02/2018	9381	2649647	0,00	2.185.497,24	2.185.497,24
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIOS
28/02/2018	9381	2649647	0,00	937,00	2.186.434,24
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
			<b>2.054.847,48</b>	<b>2.186.434,24</b>	<b>2.186.434,24</b>
					<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

**Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2662017	2.536,05	0,00	-2.536,05
					PGTO MARILIA DE SOUSA LIMA DE ALMEIDA 2018/0529
09/02/2018	9426	2662055	7.456,11	0,00	-9.992,16
					PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2018/0547
14/02/2018	9426	2662095	5.087,15	0,00	-15.079,31
					PGTO ELIANE ALVES DE ARAUJO 2018/0672
02/02/2018	9426	2662097	1.329,41	0,00	-16.408,72
					PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2018/0682
21/02/2018	9426	2662241	2.618,05	0,00	-19.026,77
					PGTO ANDRE ANFLOR GRASSMANN 2018/0818
02/02/2018	9426	2662347	1.837,30	0,00	-20.864,07
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DYONATHA RODRIGUES DE SOUZA 2018/0839
02/02/2018	9426	2662348	1.774,99	0,00	-22.639,06
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 2018/0775
02/02/2018	9426	2662349	4.062,55	0,00	-26.701,61
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUCELI MENDES DE SOUZA 2018/0813
22/02/2018	9426	2662260	1.438,40	0,00	-28.140,01
					PGTO LUZIANO SIQUEIRA
26/02/2018	9426	2662298	8.698,03	0,00	-36.838,04
					PGTO LUCIANA MOTTA DE ARAUJO MOTTA 2018/0930
28/02/2018	9381	2649647	0,00	36.838,04	0,00
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
02/02/2018	9381	2649647	0,00	5.396,66	5.396,66
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

36.838,04 42.234,70 5.396,66 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 172.844,17

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662229	172.844,17	0,00	0,00
28/02/2018	9381	2649647	0,00	20.111,07	20.111,07
	9381	2649647	0,00	192.704,94	212.816,01
			<b>172.844,17</b>	<b>212.816,01</b>	<b>212.816,01</b>

PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - IRRF SOBRE FERIAS  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - I.R.R.F

<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 955.074,31

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662228	955.074,31	0,00	0,00
28/02/2018	9381	2649647	42.920,78	0,00	-42.920,78
	9381	2649647	511,57	0,00	-43.432,35
	9381	2649647	0,00	2.611,06	-40.821,29
	9381	2649647	0,00	228.028,33	187.207,04
	9381	2649647	0,00	314,53	187.521,57
	9381	2649647	0,00	16.302,57	203.824,14
	9381	2649647	253,68	0,00	203.570,46
	9381	2649647	0,00	748.069,08	951.639,54
			<b>998.760,34</b>	<b>995.325,57</b>	<b>951.639,54</b>

PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIO MATERNIDADE  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ESTORNO DE INSS  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - I.N.S.S  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS 13º SALARIO  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS FERIAS DO MÊS  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIO FAMILIA  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS TERCEIROS

<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 226.036,64

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662040	226.036,64	0,00	0,00
28/02/2018	9381	2649647	0,00	224.877,86	224.877,86
			<b>226.036,64</b>	<b>224.877,86</b>	<b>224.877,86</b>

PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625  
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FGTS A PAGAR

<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 28.465,18

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662230	28.465,18	0,00	0,00
					0,00

PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625

0,00

Saldo Anterior: 28.465,18

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.465,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	0,00	28.533,79	28.533,79
			<b>28.465,18</b>	<b>28.533,79</b>	<b>28.533,79</b>
<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER					

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 10,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2662049	10,28	0,00	0,00
28/02/2018	9381	2649647	0,00	10,28	10,28
			<b>10,28</b>	<b>10,28</b>	<b>10,28</b>
<<===== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%					

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.419,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661983	500,00	0,00	1.919,80
9426	2661987		639,93	0,00	1.279,87
9426	2661988		1.279,87	0,00	0,00
28/02/2018	9381	2649647	0,00	1.806,45	1.806,45
9381	2649647		0,00	653,23	2.459,68
			<b>2.419,80</b>	<b>2.459,68</b>	<b>2.459,68</b>
<<===== 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
01/02/2018	9426	2661835	0,00	378,00	378,00
9426	2661848		0,00	378,00	756,00
9426	2661849		0,00	378,00	1.134,00
9426	2661887		0,00	378,00	1.512,00
9426	2661891		0,00	378,00	1.890,00
9426	2661905		0,00	378,00	2.268,00
9426	2661910		0,00	378,00	2.646,00
9426	2661918		0,00	378,00	3.024,00
9426	2661928		0,00	378,00	3.402,00
9426	2661951		0,00	378,00	3.780,00
14/02/2018	9426	2662127	378,00	0,00	3.402,00
					0,00
PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/0575					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2662128	378,00	0,00	3.024,00
					PGTO EDNA MARIA COVEM 2018/0575
	9426	2662129	378,00	0,00	2.646,00
					PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/0575
	9426	2662130	378,00	0,00	2.268,00
					PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/0575
	9426	2662131	378,00	0,00	1.890,00
					PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/0575
	9426	2662132	378,00	0,00	1.512,00
					PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2018/0575
	9426	2662133	378,00	0,00	1.134,00
					PGTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 2018/0575
	9426	2662134	378,00	0,00	756,00
					PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2018/0575
	9426	2662135	378,00	0,00	378,00
					PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/0575
	9426	2662136	378,00	0,00	0,00
					PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2018/0575
22/02/2018	9426	2661919	0,00	2.462,55	2.462,55
					REF. A COMPRA/SERV DE PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO 011272- 4
23/02/2018	9426	2662278	2.462,55	0,00	0,00
					PGTO PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO 2018/0615
26/02/2018	9426	2661952	0,00	1.260,00	1.260,00
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR 29514282191- 0
			<b>6.242,55</b>	<b>7.502,55</b>	<b>1.260,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2661919	0,00	57,45	57,45
					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO
23/02/2018	9426	2662280	57,45	0,00	0,00
					PGTO IR - RPA PAULO PHELIPE - 2018/0615
			<b>57,45</b>	<b>57,45</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 535,19

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661835	0,00	22,50	557,69
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA
	9426	2661848	0,00	22,50	580,19
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM
	9426	2661849	0,00	22,50	602,69
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	9426	2661887	0,00	22,50	625,19
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	9426	2661891	0,00	22,50	647,69
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL
	9426	2661905	0,00	22,50	670,19
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO
	9426	2661910	0,00	22,50	692,69
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	9426	2661918	0,00	22,50	715,19
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA
	9426	2661928	0,00	22,50	737,69
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
	9426	2661951	0,00	22,50	760,19
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 535,19

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662051	374,63	0,00	385,56
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9426	2662051	160,56	0,00	225,00
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
22/02/2018	9426	2661919	0,00	150,00	375,00
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO
26/02/2018	9426	2661952	0,00	75,00	450,00
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR
			<b>535,19</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661835	0,00	90,00	90,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WAGNER NOGUEIRA DA SILVA
	9426	2661835	0,00	49,50	139,50
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WAGNER NOGUEIRA DA SILVA
	9426	2661848	0,00	90,00	229,50
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA EDNA MARIA COVEM
	9426	2661848	0,00	49,50	279,00
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM
	9426	2661849	0,00	49,50	328,50
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	9426	2661849	0,00	90,00	418,50
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	9426	2661887	0,00	90,00	508,50
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	9426	2661887	0,00	49,50	558,00
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	9426	2661891	0,00	49,50	607,50
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL
	9426	2661891	0,00	90,00	697,50
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JAVIER MIGUEL MAGUL
	9426	2661905	0,00	49,50	747,00
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO
	9426	2661905	0,00	90,00	837,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROSANA CARVALHO CARDOSO
	9426	2661910	0,00	90,00	927,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	9426	2661910	0,00	49,50	976,50
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	9426	2661918	0,00	49,50	1.026,00
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILZIO ANTÔNIO DA SILVA
	9426	2661918	0,00	90,00	1.116,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILZIO ANTÔNIO DA SILVA
	9426	2661928	0,00	90,00	1.206,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VALTERLI LEITE GUEDES
	9426	2661928	0,00	49,50	1.255,50
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
	9426	2661951	0,00	49,50	1.305,00
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS
	9426	2661951	0,00	90,00	1.395,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS
14/02/2018	9426	2662137	49,50	0,00	1.345,50
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	1.296,00
					PGTO INSS - P FISICA - 2018/0575
	9426	2662137	90,00	0,00	1.206,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	1.116,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	1.026,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2662137	90,00	0,00	936,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	846,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	756,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	666,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	576,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	486,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	90,00	0,00	396,00
					PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9426	2662137	49,50	0,00	346,50
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	297,00
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	247,50
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	198,00
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	148,50
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	99,00
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	49,50
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662137	49,50	0,00	0,00
					PGTO INSS - P FISICA 2015
22/02/2018	9426	2661919	0,00	330,00	330,00
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO
	9426	2661919	0,00	600,00	930,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO
23/02/2018	9426	2662279	330,00	0,00	600,00
					PGTO INSS - P FISICA 2015
	9426	2662279	600,00	0,00	0,00
					PGTO INSS PATRONAL - 2018/0615
26/02/2018	9426	2661952	0,00	300,00	300,00
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR
	9426	2661952	0,00	165,00	465,00
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR
			<b>2.325,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>465,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 108.250,24

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661935	0,00	1.517,52	109.767,76
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
08/02/2018	9426	2661873	0,00	45.621,66	155.389,42
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9426	2661890	0,00	28.853,03	184.242,45
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/02/2018	9426	2661950	0,00	7.040,00	191.282,45
					Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
14/02/2018	9426	2661894	0,00	5.813,17	197.095,62
					Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTAIS S.A
19/02/2018	9426	2662187	45.621,66	0,00	151.473,96
					PGTO INSS - NF 6060- INTERATIVA - 2018/0302
	9426	2662190	5.862,04	0,00	145.611,92
					PGTO INSS - NF 216 - LAVEBRAS - 2018/0195

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.250,24

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662194	26.904,22	0,00	118.707,70
					PGTO INSS - NF 26 - CIENTIFICA - 2018/0177
	9426	2662198	11.525,09	0,00	107.182,61
					PGTO INSS - NF 616 - ZELLO - 2018/0457
	9426	2662199	5.003,37	0,00	102.179,24
					PGTO INSS - NF 166 - GBM - 2018/0012
	9426	2662200	2.096,90	0,00	100.082,34
					PGTO INSS - NF 170 - GBM - 2018/0322
	9426	2662201	4.196,96	0,00	95.885,38
					PGTO INSS - NF 164 - 2018/0011
	9426	2662215	7.040,00	0,00	88.845,38
					PGTO INSS - NF 65400 - BIOXXI - 2018/0247
23/02/2018	9426	2661872	0,00	4.226,44	93.071,82
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9426	2661936	0,00	11.525,10	104.596,92
					Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>108.250,24</b>	<b>104.596,92</b>	<b>104.596,92</b>
					<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 124.375,88

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661833	0,00	619,01	124.994,89
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
02/02/2018	9426	2661831	0,00	319,70	125.314,59
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	9426	2661866	0,00	258,30	125.572,89
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
07/02/2018	9426	2661869	0,00	112,73	125.685,62
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
08/02/2018	9426	2661873	0,00	19.285,52	144.971,14
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
	9426	2661890	0,00	12.196,96	157.168,10
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/02/2018	9426	2661902	0,00	697,50	157.865,60
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9426	2661908	0,00	788,33	158.653,93
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9426	2661922	0,00	1.487,77	160.141,70
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
14/02/2018	9426	2661894	0,00	2.457,39	162.599,09
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9426	2661946	0,00	3.104,06	165.703,15
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
15/02/2018	9426	2661870	0,00	8,94	165.712,09
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	9426	2661898	0,00	94,55	165.806,64
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
19/02/2018	9426	2662185	12,86	0,00	165.793,78
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18109 - CLIMEST - 2018/6408
	9426	2662186	26,81	0,00	165.766,97
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18110 - CLIMEST - 2017/6407
	9426	2662188	19.285,52	0,00	146.481,45
					PGTO PIS/COFINS/CSLL
	9426	2662189	19.285,52	0,00	127.195,93
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5899 - INTERATIVA - 2017/6083
	9426	2662192	2.404,80	0,00	124.791,13
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 188 - LAVEBRAS - 2017/5685
	9426	2662193	3.037,65	0,00	121.753,48
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 187 - LAVEBRAS - 2017/5685

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/COFINS/CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 124.375,88

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662195	11.373,14	0,00	110.380,34
	9426	2662196	11.328,90	0,00	99.051,44
	9426	2662197	10.587,20	0,00	88.464,24
	9426	2662202	258,30	0,00	88.205,94
	9426	2662204	619,01	0,00	87.586,93
	9426	2662206	2.385,27	0,00	85.201,66
	9426	2662207	2.660,12	0,00	82.541,54
	9426	2662208	1.487,77	0,00	81.053,77
	9426	2662212	112,73	0,00	80.941,04
	9426	2662213	40,75	0,00	80.900,29
	9426	2662216	5.952,00	0,00	74.948,29
	9426	2662217	5.952,00	0,00	68.996,29
	9426	2662218	212,87	0,00	68.783,42
	9426	2662220	199,90	0,00	68.583,52
	9426	2662221	145,87	0,00	68.437,65
	9426	2662222	116,16	0,00	68.321,49
	9426	2662223	319,70	0,00	68.001,79
	9426	2662224	319,70	0,00	67.682,09
	9426	2662225	54,87	0,00	67.627,22
	9426	2662226	251,10	0,00	67.376,12
	9426	2662227	251,10	0,00	67.125,02
21/02/2018	9426	2661846	0,00	39,72	67.164,74
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
23/02/2018	9426	2661954	0,00	5.952,00	73.116,74
26/02/2018	9426	2661824	0,00	251,10	73.367,84
27/02/2018	9426	2661860	0,00	279,00	73.646,84
28/02/2018	9426	2661830	0,00	319,70	73.966,54
	9426	2661909	0,00	1.639,04	75.605,58
	9426	2661934	0,00	272,46	75.878,04
	9426	2661955	0,00	2.979,66	78.857,70
	9426	2661956	0,00	2.485,23	81.342,93
			<b>98.681,62</b>	<b>55.648,67</b>	<b>81.342,93</b>

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.308,44

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.308,44

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661823	0,00	132,21	78.440,65
					Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI
	9426	2661945	0,00	20,00	78.460,65
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME
02/02/2018	9426	2661838	0,00	44,20	78.504,85
					Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9426	2661930	0,00	26,19	78.531,04
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	9426	2661935	0,00	1.209,69	79.740,73
					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/02/2018	9426	2661850	0,00	1,36	79.742,09
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	9426	2661862	0,00	64,54	79.806,63
					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	9426	2661932	0,00	735,00	80.541,63
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
06/02/2018	9426	2661840	0,00	29,25	80.570,88
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
	9426	2661863	0,00	270,22	80.841,10
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9426	2661875	0,00	298,29	81.139,39
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	9426	2661885	0,00	90,50	81.229,89
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	9426	2661942	0,00	137,92	81.367,81
					Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
08/02/2018	9426	2661873	0,00	20.737,12	102.104,93
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9426	2661920	0,00	120,00	102.224,93
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA O PATRIM
09/02/2018	9426	2661836	0,00	24,44	102.249,37
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	9426	2662050	46,00	0,00	102.203,37
					PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	37,00	0,00	102.166,37
					PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	34,04	0,00	102.132,33
					PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9426	2662050	33,49	0,00	102.098,84
					PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	29,40	0,00	102.069,44
					PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9426	2662050	21,20	0,00	102.048,24
					PGTO ISSQN SUPORTE NF 1484
	9426	2662050	21,20	0,00	102.027,04
					PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	21,20	0,00	102.005,84
					PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	20,88	0,00	101.984,96
					PGTO ISS - EMISSAO
	9426	2662050	20,18	0,00	101.964,78
					PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9426	2662050	17,03	0,00	101.947,75
					PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9426	2662050	10,06	0,00	101.937,69
					PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9426	2662050	9,68	0,00	101.928,01
					PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9426	2662050	8,60	0,00	101.919,41
					PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	6,50	0,00	101.912,91
					PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	3,76	0,00	101.909,15
					PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.308,44

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662050	2,46	0,00	101.906,69 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9426	2662050	1,00	0,00	101.905,69 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	0,91	0,00	101.904,78 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	93,33	0,00	101.811,45 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	68,01	0,00	101.743,44 PGTO ISSQN REF NF 1308 - SUPORTE
	9426	2662050	65,10	0,00	101.678,34 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9426	2662050	59,00	0,00	101.619,34 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	55,68	0,00	101.563,66 PGTO ISS - NF - 3,84%
	9426	2662050	20.737,12	0,00	80.826,54 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	20.737,12	0,00	60.089,42 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	4.830,06	0,00	55.259,36 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9426	2662050	3.696,78	0,00	51.562,58 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9426	2662050	3.100,96	0,00	48.461,62 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9426	2662050	1.671,53	0,00	46.790,09 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9426	2662050	943,82	0,00	45.846,27 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	735,00	0,00	45.111,27 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9426	2662050	665,60	0,00	44.445,67 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	521,55	0,00	43.924,12 PGTO ISS - EMISSAO
	9426	2662050	394,22	0,00	43.529,90 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	361,11	0,00	43.168,79 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	316,26	0,00	42.852,53 PGTO ISSQN - NF 10756 - SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO GOIANIA
	9426	2662050	302,80	0,00	42.549,73 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9426	2662050	278,77	0,00	42.270,96 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	273,64	0,00	41.997,32 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	270,00	0,00	41.727,32 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	240,00	0,00	41.487,32 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	240,00	0,00	41.247,32 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	240,00	0,00	41.007,32 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9426	2662050	228,89	0,00	40.778,43 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	203,80	0,00	40.574,63 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9426	2662050	169,52	0,00	40.405,11 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9426	2662050	137,92	0,00	40.267,19 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9426	2662050	131,59	0,00	40.135,60 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9426	2662050	124,13	0,00	40.011,47 PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.308,44

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662050	120,38	0,00	39.891,09
					PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9426	2662050	114,22	0,00	39.776,87
	9426	2662050	113,14	0,00	39.663,73
	9426	2662050	100,23	0,00	39.563,50
	9426	2662050	46,44	0,00	39.517,06
	9426	2662050	55,68	0,00	39.461,38
	9426	2662050	99,08	0,00	39.362,30
	9426	2662051	2.585,81	0,00	36.776,49
	9426	2662051	56,55	0,00	36.719,94
	9426	2662051	2.775,03	0,00	33.944,91
14/02/2018	9426	2661894	0,00	2.642,35	36.587,26
15/02/2018	9426	2661858	0,00	500,40	37.087,66
16/02/2018	9426	2661870	0,00	9,62	37.097,28
19/02/2018	9426	2661828	0,00	2,65	37.099,93
	9426	2661851	0,00	26,56	37.126,49
	9426	2661867	0,00	3,35	37.129,84
	9426	2661913	0,00	175,10	37.304,94
	9426	2661926	0,00	55,68	37.360,62
20/02/2018	9426	2661927	0,00	30,72	37.391,34
					S/S LTDA
	9426	2661943	0,00	15,80	37.407,14
21/02/2018	9426	2661847	0,00	65,79	37.472,93
23/02/2018	9426	2661872	0,00	3.369,08	40.842,01
	9426	2661874	0,00	93,33	40.935,34
	9426	2661936	0,00	4.830,06	45.765,40
26/02/2018	9426	2661824	0,00	270,00	46.035,40
	9426	2661837	0,00	4,50	46.039,90
					EPP
	9426	2661944	0,00	29,41	46.069,31
27/02/2018	9426	2661937	0,00	255,85	46.325,16
	9426	2661940	0,00	24,44	46.349,60
28/02/2018	9426	2661827	0,00	120,00	46.469,60
	9426	2662367	4,20	0,00	46.465,40
			<b>68.308,66</b>	<b>36.465,62</b>	<b>46.465,40</b>

<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.805,54

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2018	9426	2661833	0,00	199,68	18.005,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
02/02/2018	9426	2661866	0,00	83,32	18.088,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
07/02/2018	9426	2661869	0,00	36,37	18.124,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
08/02/2018	9426	2661873	0,00	4.147,42	22.272,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
9426	2661890		0,00	3.934,50	26.206,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/02/2018	9426	2661902	0,00	225,00	26.431,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
9426	2661908		0,00	169,53	26.601,36	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
9426	2661922		0,00	479,92	27.081,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
9426	2661950		0,00	1.280,00	28.361,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
14/02/2018	9426	2661861	0,00	4.379,43	32.740,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
9426	2661894		0,00	528,47	33.269,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
9426	2661946		0,00	667,54	33.936,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
15/02/2018	9426	2661834	0,00	961,18	34.897,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
9426	2661854		0,00	801,69	35.699,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
9426	2661870		0,00	2,89	35.702,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
9426	2661898		0,00	30,50	35.732,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
19/02/2018	9426	2662188	4.147,42	0,00	31.585,56	PGTO IRRF - NF 6060 - INTERATIVA - 2018/0302
9426	2662191		532,91	0,00	31.052,65	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
9426	2662191		673,15	0,00	30.379,50	PGTO IRRF - NF - 216 E 215 - LAVEBRAS - 2018/0195
9426	2662195		3.668,76	0,00	26.710,74	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 57 - CIENTIFICA - CIENTIFICA - 2018/0177
9426	2662202		83,32	0,00	26.627,42	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
9426	2662203		199,68	0,00	26.427,74	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17306 - PLANISA - 2018/0076
9426	2662205		742,33	0,00	25.685,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355
9426	2662209		479,92	0,00	25.205,49	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/16 - MV SISTEMAS 2018/0334
9426	2662210		4.816,76	0,00	20.388,73	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7053 - COOPANEST - 2018/0201
9426	2662211		14,52	0,00	20.374,21	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7066 - COOPANEST - 2018/0304
9426	2662212		36,37	0,00	20.337,84	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
9426	2662216		1.280,00	0,00	19.057,84	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65400- BIOXXI / 2018-0247
9426	2662218		68,67	0,00	18.989,17	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
9426	2662219		143,28	0,00	18.845,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 8828 - INCINERA -2018/0207
9426	2662220		64,48	0,00	18.781,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.805,54

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2662221	47,06	0,00	18.734,35
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
9426		2662222	37,47	0,00	18.696,88
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
21/02/2018	9426	2661846	0,00	12,81	18.709,69
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
27/02/2018	9426	2661860	0,00	90,00	18.799,69
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
28/02/2018	9426	2661909	0,00	528,72	19.328,41
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
9426		2661934	0,00	87,89	19.416,30
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
			<b>17.036,10</b>	<b>18.646,86</b>	<b>19.416,30</b>
					<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661871	0,00	54,08	108,16
					Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
19/02/2018	9426	2662214	54,08	0,00	54,08
					PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2018/0013
			<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>54,08</b>
					<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661871	0,00	2.570,92	2.570,92
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 12/12 ALUGUEL-0
9426		2661912	0,00	170,95	2.741,87
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 01/2018 IPTU-0
08/02/2018	9426	2661911	0,00	6,15	2.748,02
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4299716689 AGUA-0
15/02/2018	9426	2662162	170,95	0,00	2.577,07
					PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0535
9426		2662163	2.570,92	0,00	6,15
					PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0536
19/02/2018	9426	2662181	6,15	0,00	0,00
					PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0683
			<b>2.748,02</b>	<b>2.748,02</b>	<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 233,54

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662087	47,48	0,00	186,06
					PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
9426		2662087	47,48	0,00	138,58
					PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2018/0323
9426		2662087	47,48	0,00	91,10
					PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
9426		2662087	45,55	0,00	45,55
					PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 233,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662087	45,55	0,00	0,00
			<b>233,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..					

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 101,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661900	0,00	91,78	193,58
26/02/2018	9426	2662288	91,78	0,00	101,80
			<b>91,78</b>	<b>91,78</b>	<b>101,80</b>
<<<===== 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
07/02/2018	9426	2661856	0,00	75.582,48	75.582,48
28/02/2018	9426	2662339	75.582,48	0,00	0,00
			<b>75.582,48</b>	<b>75.582,48</b>	<b>0,00</b>
<<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR					

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 467,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661855	0,00	305,18	772,55
14/02/2018	9426	2662122	305,18	0,00	467,37
22/02/2018	9426	2661879	0,00	90,68	558,05
9426	2661941		0,00	90,68	648,73
28/02/2018	9426	2662326	90,68	0,00	558,05
9426	2662327		90,68	0,00	467,37
9426	2662335		90,68	0,00	376,69
9426	2662335		90,68	0,00	286,01
9426	2662335		104,65	0,00	181,36
			<b>772,55</b>	<b>486,54</b>	<b>181,36</b>
<<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR					

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.219.946,70

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS Saldo Anterior: 3.219.946,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	10.766,72	0,00	3.209.179,98
			12.239,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS VENCIDAS
	9381	2649647	131.410,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9381	2649647	31.326,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS DO MÊS
	9381	2649647	7.668,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9381	2649647	43.803,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	9381	2649647	10.442,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	9410	2655529	0,00	336.274,63	PROV FERIAS 1/3 FERIAS - 02/2018
			<b>247.657,54</b>	<b>336.274,63</b>	<b>3.308.563,79</b>
					<<===== 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: 857.600,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655530	0,00	23.602,28	881.202,88
			<b>0,00</b>	<b>23.602,28</b>	<b>881.202,88</b>
					<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 257.595,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655531	0,00	7.089,36	264.685,10
			<b>0,00</b>	<b>7.089,36</b>	<b>264.685,10</b>
					<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS Saldo Anterior: 32.199,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655532	0,00	886,17	33.085,64
			<b>0,00</b>	<b>886,17</b>	<b>33.085,64</b>
					<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13° SALÁRIO Saldo Anterior: 230.144,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	3.691,75	0,00	226.452,96
			0,00	233.866,32	460.319,28
	9410	2655533			PROV 13° SALARIO - 02/2018
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 13° SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 230.144,71

<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 61.296,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655534	0,00	61.304,70	122.601,44
			<b>0,00</b>	<b>61.304,70</b>	<b>122.601,44</b>

PROV 13º SALARIO INSS - 02/2018

<<===== 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: 18.411,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655535	0,00	18.413,96	36.825,54
			<b>0,00</b>	<b>18.413,96</b>	<b>36.825,54</b>

PROV 13º SALARIO FGTS - 02/2018

<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.301,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655536	0,00	2.301,74	4.603,19
			<b>0,00</b>	<b>2.301,74</b>	<b>4.603,19</b>

PROV 13º SALARIO PIS - 02/2018

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 8.476.972,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9255	2656552	1.443.330,12	0,00	7.033.642,57
			0,00	11.729.587,22	18.763.229,79
			9.441.846,82	0,00	9.321.382,97
			4.860,00	0,00	9.316.522,97
			<b>10.890.036,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>9.316.522,97</b>

SUBVENÇÃO 02/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE

SUBVENÇÃO 02/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 02/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

SUBVENÇÃO 02/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO

<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 202.964,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661407	104,13	0,00	202.860,29
09/02/2018	9426	2661408	39.638,43	0,00	163.221,86

2017/6250 TRANSF OVG INFRAÇÃO TRÂNSITO PRK 0913

2017005075 - RATEIO SET/17

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 202.964,42

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661409	42.056,59	0,00	121.165,27
					2017006045 - RATEIO NOV/17
9426	2661410		41.781,14	0,00	79.384,13
					2017006484 - RATEIO DEZ/17
14/02/2018	9426	2661411	38.357,39	0,00	41.026,74
					RATEIO AGO/17
28/02/2018	9241	2656566	0,00	9.484,11	50.510,85
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - SITRAN
9241	2656567		0,00	11.762,31	62.273,16
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - ESTAL
9241	2656568		0,00	2.661,22	64.934,38
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELEFONE
9241	2656569		0,00	972,16	65.906,54
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - SANEAMENTO
9241	2656570		0,00	215,33	66.121,87
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - FONSECA MARTINS
9241	2656571		0,00	3.364,24	69.486,11
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - CELG
9241	2656572		0,00	12.462,19	81.948,30
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - CORGRAF
			<b>161.937,68</b>	<b>40.921,56</b>	<b>81.948,30</b>
					<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 29.126,22

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661429	79,00	0,00	29.047,22
					TARIFA MANUTENCAO C/C
28/02/2018	9255	2660295	15.837,26	0,00	13.209,96
					SUBVENÇÃO 02/2018 - CENTRO DE PESQUISA
			<b>15.916,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.209,96</b>
					<<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

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

Saldo Anterior: 21.874,97

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661428	42,00	0,00	21.832,97
					TARIFA MANUTENCAO C/C
28/02/2018	9255	2660294	18.549,69	0,00	3.283,28
					RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>18.591,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283,28</b>
					<<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 10.114.361,15

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9255	2656551	0,00	1.017,17	10.115.378,32
					SUBVENÇÃO 02/2018 - COREME
9255	2656553		0,00	1.427.536,92	11.542.915,24
					SUBVENÇÃO 02/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
9255	2656554		0,00	59.171,30	11.602.086,54
					SUBVENÇÃO 02/2018 - DEPRECIAÇÃO
9255	2660294		0,00	18.549,69	11.620.636,23
					RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
9255	2660295		0,00	15.837,26	11.636.473,49
					SUBVENÇÃO 02/2018 - CENTRO DE PESQUISA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 10.114.361,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9255	2660296	0,00	9.441.846,82	21.078.320,31
			<b>0,00</b>	<b>10.963.959,16</b>	<b>21.078.320,31</b>

RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 02/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 71.294,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9417	2659013	0,00	24.603,88	95.898,83
05/02/2018	9417	2659021	0,00	14.059,36	109.958,19
15/02/2018	9417	2659018	0,00	17.574,20	127.532,39
16/02/2018	9417	2659015	0,00	28,00	127.560,39
	9417	2659020	0,00	196,00	127.756,39
26/02/2018	9417	2659017	0,00	1.818,45	129.574,84
27/02/2018	9417	2659022	0,00	2.598,46	132.173,30
	9417	2659023	0,00	3.486,40	135.659,70
28/02/2018	9417	2659014	0,00	1.728,94	137.388,64
	9417	2659016	0,00	4.976,80	142.365,44
	9417	2659019	0,00	12.202,40	154.567,84
			<b>0,00</b>	<b>83.272,89</b>	<b>154.567,84</b>

<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661402	0,00	120,00	170,00
			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>170,00</b>

<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 18.045,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2018	9426	2661430	0,00	4.561,57	22.607,36
05/02/2018	9426	2661440	0,00	2.628,60	25.235,96
06/02/2018	9426	2661431	0,00	20,91	25.256,87
08/02/2018	9426	2661432	0,00	1,98	25.258,85
13/02/2018	9426	2661433	0,00	1.215,89	26.474,74
					22.607,36
					25.235,96
					25.256,87
					25.258,85
					26.474,74

CREDITO DE JUROS  
CREDITO DE JUROS  
CREDITO DE JUROS  
CREDITO DE JUROS  
CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Saldo Anterior:** 18.045,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2661434	0,00	2.506,03	28.980,77
					CREDITO DE JUROS
16/02/2018	9426	2661435	0,00	1.125,46	30.106,23
					CREDITO DE JUROS
17/02/2018	9426	2661436	0,00	3.564,20	33.670,43
					CREDITO DE JUROS
18/02/2018	9426	2661437	0,00	1.258,15	34.928,58
					CREDITO DE JUROS
19/02/2018	9426	2661438	0,00	61,28	34.989,86
					CREDITO DE JUROS
23/02/2018	9426	2661439	0,00	482,88	35.472,74
					CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>17.426,95</b>	<b>35.472,74</b>
					<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 104,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2662029	0,00	4,30	108,30
					PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018/0394
09/02/2018	9426	2662075	0,00	50,00	158,30
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0433
26/02/2018	9426	2662291	0,00	0,01	158,31
					PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0830
			<b>0,00</b>	<b>54,31</b>	<b>158,31</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 1.896.492,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	2.025.121,19	0,00	3.921.614,15
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIO BASE
	9381	2649647	191,52	0,00	3.921.805,67
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
	9381	2649647	235,21	0,00	3.922.040,88
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	9381	2649647	1.348,78	0,00	3.923.389,66
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ARREDONDAMENTO
			<b>2.026.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.389,66</b>
					<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

**Conta Analítica:** 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

**Saldo Anterior:** 230.996,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655533	233.866,32	0,00	464.862,45
					PROV 13º SALARIO - 02/2018
			<b>233.866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>464.862,45</b>
					<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

**Saldo Anterior:** 291.939,86

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 291.939,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9410	2655529	336.274,63	0,00	628.214,49
					PROV FERIAS 1/3 FERIAS - 02/2018
					<b>336.274,63</b>
					<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 1.334,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661826	1.345,04	0,00	2.679,04
					REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4785142- 0
					<b>1.345,04</b>
					<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 12.109,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9426	2661859	30.520,00	0,00	42.629,84
					REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1571349- 0
28/02/2018	9381	2649647	0,00	15.547,48	27.082,36
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - VALE TRANSPORTE
9381	2649647		0,00	222,00	26.860,36
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
					<b>30.520,00</b>
					<b>15.769,48</b>
					<b>26.860,36</b>
					<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	9426	2661837	115,00	0,00	115,00
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP 18405- 0
					<b>115,00</b>
					<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 116.774,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	122.888,58	0,00	239.662,82
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
					<b>122.888,58</b>
					<b>0,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 143.057,20



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 143.057,20

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	149.070,32	0,00	292.127,52
			85,17	0,00	292.212,69
			10.280,08	0,00	302.492,77
			<b>159.435,57</b>	<b>0,00</b>	<b>302.492,77</b>

<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -24.919,21

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661397	0,00	0,79	-24.920,00
28/02/2018	9381	2649647	0,00	5.969,92	-30.889,92
			0,00	122,60	-31.012,52
			0,00	2.824,39	-33.836,91
			0,00	3.111,65	-36.948,56
			0,00	1.434,60	-38.383,16
			0,00	477,51	-38.860,67
			0,00	34.943,59	-73.804,26
			<b>0,00</b>	<b>48.885,05</b>	<b>73.804,26-</b>

<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 241.541,82

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2662054	1.874,28	0,00	243.416,10
14/02/2018	9426	2662098	6,66	0,00	243.422,76
22/02/2018	9426	2662244	171,41	0,00	243.594,17
			192,44	0,00	243.786,61
			95,51	0,00	243.882,12
28/02/2018	9381	2649647	224.877,86	0,00	468.759,98
			7.089,36	0,00	475.849,34
			18.413,96	0,00	494.263,30
			<b>252.721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>494.263,30</b>

<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 802.471,17

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 802.471,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	748.069,08	0,00	1.550.540,25
	9410	2655530	23.602,28	0,00	1.574.142,53
	9410	2655534	61.304,70	0,00	1.635.447,23
			<b>832.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.447,23</b>

<<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 10.402,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661839	292,36	0,00	10.694,76
	9426	2661880	1.169,44	0,00	11.864,20
	9426	2661881	1.997,80	0,00	13.862,00
	9426	2661921	6.399,44	0,00	20.261,44
21/02/2018	9426	2661882	259,88	0,00	20.521,32
28/02/2018	9381	2649647	0,00	500,64	20.020,68
	9381	2649647	0,00	151,20	19.869,48
			<b>10.118,92</b>	<b>651,84</b>	<b>19.869,48</b>

<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	879,59	0,00	879,59
	9381	2649647	3.174,77	0,00	4.054,36
			<b>4.054,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,36</b>

<<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 73.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	13.925,99	0,00	87.524,68
	9381	2649647	64.059,62	0,00	151.584,30
			<b>77.985,61</b>	<b>0,00</b>	<b>151.584,30</b>

<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 77.940,06

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 77.940,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	13.535,66	0,00	91.475,72
	9381	2649647	195,73	0,00	91.671,45
	9381	2649647	71.168,85	0,00	162.840,30
			<b>84.900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>162.840,30</b>

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 7.953,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	10.425,61	0,00	18.379,41
	9381	2649647	240,51	0,00	18.619,92
			<b>10.666,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,92</b>

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 30.403,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	28.533,79	0,00	58.937,12
	9410	2655532	886,17	0,00	59.823,29
	9410	2655536	2.301,74	0,00	62.125,03
			<b>31.721,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62.125,03</b>

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

Saldo Anterior: 3.657,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	139,88	0,00	3.797,80
	9381	2649647	419,64	0,00	4.217,44
			<b>559,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,44</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2018	9426	2662147	400,00	0,00	400,00
			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

<<===== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.105,42

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	2.942,53	0,00	18.047,95
	9381	2649647	716,12	0,00	18.764,07
	9381	2649647	15.514,13	0,00	34.278,20
			<b>19.172,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.278,20</b>

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 94.500,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	97.166,67	0,00	191.666,67
			<b>97.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>191.666,67</b>

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.374,92

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	1.899,94	0,00	4.274,86
			<b>1.899,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,86</b>

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 12.844,39

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661835	540,00	0,00	13.384,39
	9426	2661848	540,00	0,00	13.924,39
	9426	2661849	540,00	0,00	14.464,39
	9426	2661887	540,00	0,00	15.004,39
	9426	2661891	540,00	0,00	15.544,39
	9426	2661905	540,00	0,00	16.084,39
	9426	2661910	540,00	0,00	16.624,39
	9426	2661918	540,00	0,00	17.164,39
	9426	2661928	540,00	0,00	17.704,39
	9426	2661951	540,00	0,00	18.244,39
22/02/2018	9426	2661919	3.600,00	0,00	21.844,39
26/02/2018	9426	2661952	1.800,00	0,00	23.644,39

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 12.844,39

10.800,00 0,00 23.644,39 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 322.085,11

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2661861	291.961,76	0,00	614.046,87
			291.961,76	0,00	614.046,87

REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7149-0

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 264.268,48

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661920	6.000,00	0,00	270.268,48
09/02/2018	9426	2661878	3,60	0,00	270.272,08
16/02/2018	9426	2661916	3,60	0,00	398.275,68
19/02/2018	9426	2661917	3,60	0,00	398.279,28
27/02/2018	9426	2661939	40,00	0,00	398.319,28
28/02/2018	9426	2661925	1.770,00	0,00	400.089,28
			135.820,80	0,00	400.089,28

REF. A COMPRA/SERV DE A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA O PATRIM 1- 0

REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1285- 0

REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65857- 0

REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TP22S- 0

REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1915- 0

REF. A COMPRA/SERV DE COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA 1077- 0

REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 616- 0

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 58.583,77

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661900	91,78	0,00	58.675,55
28/02/2018	9368	2647101	54.823,20	0,00	113.498,75
9241	2656571	3.364,24	0,00	116.862,99	
			58.279,22	0,00	116.862,99

REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 665993 GALPÃO- 0

PROVISAO REF. MES 02/2018 - CELG

RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - CELG

<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 82.435,46

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9231	2647113	0,00	72.203,28	10.232,18

EST PROV REF NF 3003688784 SANEAGO - 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 82.435,46

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661856	75.582,48	0,00	85.814,66
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003688784- 0
08/02/2018	9426	2661911	6,15	0,00	85.820,81
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4299716689 AGUA- 0
28/02/2018	9368	2647092	72.203,28	0,00	158.024,09
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - SANEAGO
	9241	2656569	972,16	0,00	158.996,25
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - SANEAMENTO
			<b>148.764,07</b>	<b>72.203,28</b>	<b>158.996,25</b>
					<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 7.990,23

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661841	300,00	0,00	8.290,23
					REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10048- 0
05/02/2018	9426	2661886	122,24	0,00	8.412,47
					REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0559852651- 0
07/02/2018	9426	2661855	305,18	0,00	8.717,65
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180200378560- 0
19/02/2018	9426	2661926	1.450,00	0,00	10.167,65
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6741- 0
20/02/2018	9426	2661953	754,66	0,00	10.922,31
					REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1787584047- E
21/02/2018	9426	2661865	1.897,47	0,00	12.819,78
					REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/02/01512532- 6
22/02/2018	9426	2661843	221,15	0,00	13.040,93
					REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 891529740- E
	9426	2661879	90,68	0,00	13.131,61
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 18010006860- 4
	9426	2661933	2.289,74	0,00	15.421,35
					REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 891528625- E
	9426	2661941	90,68	0,00	15.512,03
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 18020004955- 1
28/02/2018	9241	2656568	2.661,22	0,00	18.173,25
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELEFONE
			<b>10.183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.173,25</b>
					<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 130,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661829	440,00	0,00	570,00
					REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 632- 0
	9426	2661883	671,60	0,00	1.241,60
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117084- 0
15/02/2018	9426	2661868	150,00	0,00	1.391,60
					REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10456- 0
19/02/2018	9426	2661832	650,00	0,00	2.041,60
					REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3402- 0
21/02/2018	9426	2661864	671,60	0,00	2.713,20
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117727- 0
	9426	2661923	671,60	0,00	3.384,80
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118348- 0
			<b>3.254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,80</b>
					<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS**

Saldo Anterior: 745,36

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9223	2649357	673,23	0,00	1.418,59
			<b>673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,59</b>

APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12

<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZações**

Saldo Anterior: 59.438,12

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9227	2656544	5.829,26	0,00	65.267,38
9227	2656545		6.647,36	0,00	71.914,74
9227	2656546		13.764,10	0,00	85.678,84
9227	2656547		390,00	0,00	86.068,84
9227	2656548		21.535,90	0,00	107.604,74
9227	2656549		11.004,68	0,00	118.609,42
			<b>59.171,30</b>	<b>0,00</b>	<b>118.609,42</b>

DEPRECIação - BENFEITORIA 02/2018

DEPRECIação - EQUIP. DE INFORMATICA 02/2018

DEPRECIação - INSTRUMENTOS MUSICAIS 02/2018

DEPRECIação - MAQUINAS E EQUIP. 02/2018

DEPRECIação - MOVEIS E UTENSILIOS 02/2018

<<<===== Saldo da Conta: DEPRECIações E AMORTIZações

<<<===== Saldo da Conta: DEPRECIações E AMORTIZações

**Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO**

Saldo Anterior: 192,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2018	9426	2661877	291,93	0,00	484,59
9426	2661895		5,76	0,00	490,35
9426	2661896		4,71	0,00	495,06
9426	2661897		5,76	0,00	500,82
9426	2661915		141,26	0,00	642,08
9426	2661948		42,38	0,00	684,46
9426	2661949		18,83	0,00	703,29
			<b>510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>703,29</b>

REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333558-0

REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336335-0

REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336522-0

REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336339-0

REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333553-0

REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336512-0

REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 339324-0

<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -997,18

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9381	2649647	0,00	5,00	-1.002,18
9381	2649647		0,00	4,00	-1.006,18
9381	2649647		0,00	443,96	-1.450,14
9381	2649647		0,00	117,39	-1.567,53
9241	2656559		0,00	13,76	-1.581,29

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESCONTO ( CRACHA)

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO

RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - OVG

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 182.5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

Saldo Anterior: -997,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9241	2656560	0,00	4,74	-1.586,03
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - OVG
	9241	2656561	0,00	0,62	-1.586,65
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - OVG
	9241	2656562	0,00	437,38	-2.024,03
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE
	9241	2656563	0,00	7,08	-2.031,11
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE
	9241	2656564	0,00	150,84	-2.181,95
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE
	9241	2656565	0,00	19,82	-2.201,77
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE
			<b>0,00</b>	<b>1.204,59</b>	<b>2.201,77</b>
					<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Conta Analítica: 217.5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO**

Saldo Anterior: 15.087,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661871	2.625,00	0,00	17.712,19
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 12/12 ALUGUEL- 0
28/02/2018	9241	2656572	12.462,19	0,00	30.174,38
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - CORGRAF
	9426	2661827	2.400,00	0,00	32.574,38
					REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 7579- 0
			<b>17.487,19</b>	<b>0,00</b>	<b>32.574,38</b>
					<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Conta Analítica: 221.5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA**

Saldo Anterior: 118.738,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2018	9231	2647112	0,00	98.699,96	20.038,90
					EST PROV REF NF 628 ZELLO - 02/2018
	9426	2661936	104.773,60	0,00	124.812,50
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 628- 0
28/02/2018	9368	2647091	98.699,96	0,00	223.512,46
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - ZELLO
	9241	2656566	9.484,11	0,00	232.996,57
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - SITRAN
			<b>212.957,67</b>	<b>98.699,96</b>	<b>232.996,57</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

**Conta Analítica: 277.5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**

Saldo Anterior: 2.070,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9426	2661842	225,00	0,00	2.295,47
					REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1227055- 1
	9426	2661903	300,00	0,00	2.595,47
					REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1228208- 1
	9426	2661904	225,00	0,00	2.820,47
					REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1229574- 1
			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,47</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA**

Saldo Anterior: 5.554,68

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661866	5.554,68	0,00	11.109,36
			<b>5.554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,36</b>

REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 793-0

<<===== Saldo da Conta: **DESPESAS COM AUDITORIA**

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

Saldo Anterior: 5.472,77

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9231	2647115	0,00	5.275,60	197,17
	9426	2661863	5.404,34	0,00	5.601,51
26/02/2018	9426	2661876	168,00	0,00	5.769,51
28/02/2018	9368	2647094	5.275,60	0,00	11.045,11
			<b>10.847,94</b>	<b>5.275,60</b>	<b>11.045,11</b>

EST PROV REF NF 9070 ARQUIVO OFF - 02/2018

REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9070- 0

REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 499- 0

PROVISAO REF. MES 01/2018 - ARQUIVO OFF

<<===== Saldo da Conta: **SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS**

**Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS**

Saldo Anterior: 23.859,21

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	9231	2647108	0,00	2.625,00	21.234,21
	9426	2661822	11.168,84	0,00	32.403,05
	9426	2661857	2.756,25	0,00	35.159,30
15/02/2018	9426	2661898	2.033,30	0,00	37.192,60
28/02/2018	9368	2647087	2.625,00	0,00	39.817,60
			<b>18.583,39</b>	<b>2.625,00</b>	<b>39.817,60</b>

EST PROV REF NF 123892 BIONEXO - 02/2018

REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 125371- B

REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123892- B

REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19707- 0

PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIONEXO

<<===== 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: 34.419,38

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2018	9426	2661869	2.424,40	0,00	36.843,78
	9231	2647104	0,00	31.994,98	4.848,80
	9426	2661902	15.000,00	0,00	19.848,80
	9426	2661922	31.994,98	0,00	51.843,78
27/02/2018	9426	2661860	6.000,00	0,00	57.843,78
28/02/2018	9368	2647083	31.994,98	0,00	89.838,76
			<b>87.414,36</b>	<b>31.994,98</b>	<b>89.838,76</b>

REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11035- 1

EST PROV REF NF 2018/86 MV SISTEMAS - 02/2018

REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/84- 0

REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/86- 0

REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/134- 0

PROVISAO REF. MES 01/2018 - MV SISTEMAS

<<===== Saldo da Conta: **DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG**

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 13.312,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9231	2647111	0,00	13.312,00	0,00
					EST PROV REF NF 17478 PLANISA - 02/2018
	9426	2661833	13.312,00	0,00	13.312,00
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17478- 1
28/02/2018	9368	2647090	13.312,00	0,00	26.624,00
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - PLANISA
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>26.624,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661884	334,01	0,00	334,01
					REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 153710- 0
			<b>334,01</b>	<b>0,00</b>	<b>334,01</b>
					<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2662042	61.719,25	0,00	61.719,25
					PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREG 2018/0631
			<b>61.719,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61.719,25</b>
					<<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661853	190,00	0,00	190,00
					REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3052- 0
			<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 120.753,20

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661930	900,00	0,00	121.653,20
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1183- 0
09/02/2018	9426	2661836	840,00	0,00	122.493,20
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1185- 0
23/02/2018	9426	2661872	120.755,46	0,00	243.248,66
					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 175- 0
			<b>122.495,46</b>	<b>0,00</b>	<b>243.248,66</b>
					<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.120,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9426	2661838	1.060,00	0,00	3.180,00
REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1581-0					
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 316,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	9426	2661943	316,00	0,00	632,00
REF. A COMPRA/SERV DE AUDIATA INFORMATICA LTDA 5635-0					
			<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL					

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 115.448,49

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9231	2647122	0,00	3.200,00	112.248,49
EST PROV REF NF 3154 MARCIANO - 02/2018					
09/02/2018	9426	2661875	8.285,88	0,00	120.534,37
REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 103-0					
09/02/2018	9426	2661942	3.200,00	0,00	123.734,37
REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3154-0					
15/02/2018	9231	2647116	16.953,30	0,00	140.687,67
REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9268-0					
15/02/2018	9231	2647117	0,00	53.445,68	87.241,99
EST PROV REF NF 182 BS SERVIÇOS - 02/2018					
09/02/2018	9426	2661834	0,00	46.554,32	40.687,67
EST PROV REF NF 182 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2018					
09/02/2018	9426	2661854	64.078,67	0,00	104.766,34
REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 181-0					
09/02/2018	9426	2661870	53.445,68	0,00	158.212,02
REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 182-0					
20/02/2018	9426	2661927	192,36	0,00	158.404,38
REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18920-0					
20/02/2018	9426	2661846	800,00	0,00	159.204,38
REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1596-1					
21/02/2018	9426	2661846	854,20	0,00	160.058,58
REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26685-0					
26/02/2018	9426	2661907	800,00	0,00	160.858,58
REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1599-1					
28/02/2018	9368	2647095	100.000,00	0,00	260.858,58
PROVISAO REF. MES 01/2018 - BS SERVIÇOS					
09/02/2018	9368	2647100	3.200,00	0,00	264.058,58
PROVISAO REF. MES 01/2018 - MARCIANO					
09/02/2018	9426	2661909	35.248,27	0,00	299.306,85
REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2589-0					
09/02/2018	9426	2661934	5.859,45	0,00	305.166,30
REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2590-0					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 115.448,49

292.917,81 103.200,00 305.166,30

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 302.027,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661862	1.400,00	0,00	303.427,36
08/02/2018	9231	2647114	0,00	385.252,69	-81.825,33
	9426	2661873	414.742,33	0,00	332.917,00
09/02/2018	9231	2647121	0,00	12.946,33	319.970,67
28/02/2018	9368	2647093	385.252,69	0,00	705.223,36
	9368	2647099	12.946,33	0,00	718.169,69
	9241	2656567	11.762,31	0,00	729.932,00
			<b>826.103,66</b>	<b>398.199,02</b>	<b>729.932,00</b>

<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 20.714,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661823	3.088,96	0,00	23.803,52
19/02/2018	9426	2661893	150,00	0,00	23.953,52
28/02/2018	9223	2649358	110,40	0,00	24.063,92
			<b>3.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.063,92</b>

<<===== 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: 10.278,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659038	3.620,00	0,00	13.898,76
			<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.898,76</b>

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 33,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2018	9426	2661914	82,94	0,00	116,45
					<b>116,45</b>

<<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020180019189-0

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE Saldo Anterior: 33,51  
**82,94** **0,00** **116,45** <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA Saldo Anterior: 2.330,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659026	10.180,58	0,00	12.510,90
	9418	2659046	94,65	0,00	12.605,55
			<b>10.275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.605,55</b>

<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 25.913,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659025	12.179,04	0,00	38.092,46
	9418	2659043	0,00	6,09	38.086,37
	9418	2659045	18,00	0,00	38.104,37
			<b>12.197,04</b>	<b>6,09</b>	<b>38.104,37</b>

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES Saldo Anterior: 17.451,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661924	940,00	0,00	18.391,43
15/02/2018	9231	2647120	0,00	8.117,67	10.273,76
	9426	2661825	12.708,72	0,00	22.982,48
22/02/2018	9426	2661901	218,00	0,00	23.200,48
28/02/2018	9368	2647097	8.117,67	0,00	31.318,15
	9249	2651284	0,00	936,14	30.382,01
	9249	2651285	19,56	0,00	30.401,57
	9418	2659027	859,82	0,00	31.261,39
	9418	2659039	19,77	0,00	31.281,16
			<b>22.883,54</b>	<b>9.053,81</b>	<b>31.281,16</b>

<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 1.481,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659041	1.945,32	0,00	3.426,64

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 1.481,32  
1.945,32 0,00 3.426,64 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Saldo Anterior: 0,00  

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9249	2655517	0,01	0,00	0,01
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO Saldo Anterior: 188,00  

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661850	68,00	0,00	256,00
			<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>

<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 14.382,81  

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9241	2656570	215,33	0,00	14.598,14
	9418	2659028	5.378,77	0,00	19.976,91
	9418	2659034	16.757,88	0,00	36.734,79
			<b>22.351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.734,79</b>

<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS Saldo Anterior: 20.672,82  

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9426	2661899	1.500,00	0,00	22.172,82
19/02/2018	9426	2661832	300,00	0,00	22.472,82
			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,82</b>

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE Saldo Anterior: 0,00  

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661889	4.560,00	0,00	4.560,00
19/02/2018	9426	2661913	4.560,00	0,00	9.120,00

REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2072-0  
REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2086-0

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			9.120,00	0,00	9.120,00
<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
					0

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 3.861.599,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9257	2656556	3.842.429,04	0,00	7.704.028,08
GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG					
					7.704.028,08
<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG					
					7.704.028,08

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 923,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661418	1,50	0,00	925,36
TARIFA EXTRATO/FAX					
05/02/2018	9426	2661419	0,35	0,00	925,71
TARIFA EXTRATO/FAX					
	9426	2661420	0,35	0,00	926,06
TARIFA EXTRATO/FAX					
06/02/2018	9426	2661394	579,70	0,00	1.505,76
TARIFA CX PRG					
	9426	2661412	800,00	0,00	2.305,76
TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES					
	9426	2661426	1,50	0,00	2.307,26
TARIFA TRANSF DE RECURSOS					
08/02/2018	9426	2661393	2,52	0,00	2.309,78
TARIFA CAIXA PROGRAMADO					
	9426	2661413	2,50	0,00	2.312,28
TARIFA DE CHEQUE INFERIOR					
09/02/2018	9426	2661421	6,00	0,00	2.318,28
4 TAR DE 1,50 REF. DEPÓS NA CONTA					
14/02/2018	9426	2661422	1,50	0,00	2.319,78
TAR TEV AG					
15/02/2018	9426	2661414	2,50	0,00	2.322,28
TAR CH INF 332630					
20/02/2018	9426	2661415	2,50	0,00	2.324,78
TAR.CHEQUE INFERIOR 332747					
	9426	2661416	5,00	0,00	2.329,78
TAR.CHEQUE INFERIOR 332721/332722					
21/02/2018	9426	2661417	2,50	0,00	2.332,28
TAR.CHEQUE INFERIOR 332717					
	9426	2661427	15,50	0,00	2.347,78
TAR DOC/TED PESSOAL					
23/02/2018	9426	2661395	3,78	0,00	2.351,56
TARIFA CX PRG					
26/02/2018	9426	2661396	4,70	0,00	2.356,26
TARIFA CX PRG					
	9426	2661423	42,00	0,00	2.398,26
TARIFA MANUTENCAO C/C					
	9426	2661424	1,50	0,00	2.399,76
TAR D DIN AG					
28/02/2018	9426	2661425	1,50	0,00	2.401,26
DEBITO TARIFA					

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		923,86		
1.477,40		0,00		2.401,26		
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS						
<b>Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS</b>						
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
28/02/2018	9426	2662342	33,70	0,00	41,73	8,03
			33,70	0,00	41,73	
			<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS			
<b>Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU</b>						
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
02/02/2018	9426	2661912	170,95	0,00	170,95	0,00
26/02/2018	9426	2661931	8.976,22	0,00	9.147,17	0,00
			9.147,17	0,00	9.147,17	
			<<===== Saldo da Conta: IPTU			
<b>Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA</b>						
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
28/02/2018	9223	2649359	233,54	0,00	263,11	29,57
			233,54	0,00	263,11	
			<<===== Saldo da Conta: IPVA			
<b>Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>						
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
28/02/2018	9426	2661929	34,56	0,00	7.143,26	7.108,70
			34,56	0,00	7.143,26	
			<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS			
<b>Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>						
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
28/02/2018	9249	2651567	0,00	286,95	459.915,32	460.202,27
9418	2659052		612.036,78	0,00	1.071.952,10	
9418	2659053		0,00	5,57	1.071.946,53	
9418	2659056		0,00	15,84	1.071.930,69	
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - CONTAGEM			
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018			
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018			
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018			



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 460.202,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659057	0,00	22,58	1.071.908,11
	9418	2659061	42,43	0,00	1.071.950,54
	9418	2659069	0,00	0,31	1.071.950,23
	9418	2659070	0,00	1,18	1.071.949,05
	9418	2659071	0,00	5,95	1.071.943,10
	9418	2659072	0,00	21,07	1.071.922,03
	9418	2659073	0,00	10,81	1.071.911,22
	9418	2659074	0,00	4,20	1.071.907,02
	9418	2659075	0,00	32,23	1.071.874,79
	9418	2659076	0,00	3.147,02	1.068.727,77
	9418	2659077	0,00	1,69	1.068.726,08
	9418	2659078	0,00	0,73	1.068.725,35
	9418	2659079	55.231,31	0,00	1.123.956,66
	9418	2659080	0,00	3,75	1.123.952,91
	9418	2659081	0,00	0,68	1.123.952,23
	9418	2659082	0,00	1,40	1.123.950,83
	9418	2659083	0,00	56,67	1.123.894,16
	9418	2659084	0,00	367,32	1.123.526,84
	9418	2659085	0,00	0,57	1.123.526,27
	9418	2659086	0,00	0,55	1.123.525,72
	9418	2659087	0,00	0,07	1.123.525,65
	9418	2659088	0,00	1,88	1.123.523,77
	9418	2659089	0,00	800,78	1.122.722,99
	9418	2659090	0,00	566,81	1.122.156,18
	9418	2659091	0,00	126,29	1.122.029,89
	9418	2659092	0,00	31,83	1.121.998,06
	9418	2659093	0,00	196,11	1.121.801,95
	9418	2659094	0,00	0,55	1.121.801,40
	9418	2659095	0,00	61,53	1.121.739,87
	9418	2659096	0,00	0,40	1.121.739,47
	9418	2659097	0,00	1,03	1.121.738,44
	9418	2659098	0,00	1,05	1.121.737,39
	9418	2659099	0,00	63,70	1.121.673,69
	9418	2659100	0,00	3,79	1.121.669,90

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 460.202,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659101	0,00	0,05	1.121.669,85
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659102	0,00	1,80	1.121.668,05
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659103	0,00	2,51	1.121.665,54
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659104	0,00	14,31	1.121.651,23
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659105	0,00	0,54	1.121.650,69
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659106	0,00	0,65	1.121.650,04
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659107	0,00	96,16	1.121.553,88
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659108	0,00	1,24	1.121.552,64
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659109	0,00	2,03	1.121.550,61
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659110	0,00	1,24	1.121.549,37
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659111	0,00	39,47	1.121.509,90
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659112	0,00	0,66	1.121.509,24
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659113	0,00	148,35	1.121.360,89
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659114	0,00	0,53	1.121.360,36
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659115	0,00	7,94	1.121.352,42
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659116	0,00	172,15	1.121.180,27
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659118	0,00	14,04	1.121.166,23
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659119	0,00	0,31	1.121.165,92
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659120	0,00	0,17	1.121.165,75
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659121	0,00	90,32	1.121.075,43
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659122	0,00	118,68	1.120.956,75
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659123	0,00	896,23	1.120.060,52
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659124	0,00	24,44	1.120.036,08
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659125	1,88	0,00	1.120.037,96
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659126	0,00	51,12	1.119.986,84
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659127	0,00	23,56	1.119.963,28
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659128	0,00	62,09	1.119.901,19
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659129	0,00	0,31	1.119.900,88
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659130	0,00	0,90	1.119.899,98
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659131	0,00	3,29	1.119.896,69
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659132	0,00	2,64	1.119.894,05
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659133	0,00	1,43	1.119.892,62
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659134	0,00	3,45	1.119.889,17
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659135	0,00	2,20	1.119.886,97
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 460.202,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659136	0,00	31,61	1.119.855,36
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659137	0,00	0,78	1.119.854,58
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659138	0,00	116,91	1.119.737,67
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659139	0,00	68,01	1.119.669,66
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659140	0,00	0,50	1.119.669,16
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659141	0,00	1,10	1.119.668,06
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659142	0,00	1,43	1.119.666,63
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659143	0,00	0,20	1.119.666,43
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659144	0,00	69,53	1.119.596,90
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659145	0,00	3,93	1.119.592,97
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659146	0,00	8,73	1.119.584,24
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659147	0,00	50,53	1.119.533,71
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659148	0,53	0,00	1.119.534,24
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659149	0,00	1,27	1.119.532,97
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659150	0,00	3,67	1.119.529,30
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659151	0,00	2,54	1.119.526,76
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659152	0,00	1,44	1.119.525,32
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659153	0,00	0,59	1.119.524,73
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659154	0,00	0,07	1.119.524,66
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659155	0,00	2,95	1.119.521,71
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659156	0,00	1,45	1.119.520,26
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659157	0,00	0,61	1.119.519,65
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659158	0,00	2,27	1.119.517,38
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659159	0,00	3,75	1.119.513,63
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659160	0,00	1,86	1.119.511,77
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659161	0,00	9,60	1.119.502,17
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659162	0,00	968,35	1.118.533,82
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659163	0,00	0,55	1.118.533,27
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659164	0,00	0,56	1.118.532,71
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659165	0,00	1,24	1.118.531,47
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659166	0,00	9,62	1.118.521,85
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659167	0,00	7,83	1.118.514,02
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659168	0,00	0,12	1.118.513,90
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	9418	2659169	0,00	7,76	1.118.506,14
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 460.202,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659170	0,00	0,17	1.118.505,97
	9418	2659171	0,00	29,90	1.118.476,07
	9418	2659172	0,00	5,24	1.118.470,83
	9418	2659173	0,00	0,80	1.118.470,03
	9418	2659174	0,00	0,10	1.118.469,93
	9418	2659175	0,00	2,14	1.118.467,79
	9418	2659176	0,00	1,08	1.118.466,71
	9418	2659177	0,54	0,00	1.118.467,25
	9418	2659178	0,00	7,84	1.118.459,41
	9418	2659179	0,00	0,97	1.118.458,44
	9418	2659180	0,77	0,00	1.118.459,21
	9418	2659181	0,00	0,32	1.118.458,89
	9418	2659182	0,00	22,46	1.118.436,43
	9418	2659183	0,00	4,22	1.118.432,21
	9418	2659184	0,00	412,93	1.118.019,28
	9418	2659185	0,00	0,14	1.118.019,14
	9418	2659186	0,00	0,46	1.118.018,68
	9418	2659187	0,00	0,20	1.118.018,48
	9418	2659188	0,00	8,11	1.118.010,37
	9418	2659189	0,00	106,37	1.117.904,00
	9418	2659190	0,00	0,36	1.117.903,64
	9418	2659191	0,00	0,23	1.117.903,41
	9418	2659192	0,00	1,57	1.117.901,84
	9418	2659193	0,00	67,36	1.117.834,48
	9418	2659194	0,00	35,56	1.117.798,92
	9418	2659195	0,00	0,78	1.117.798,14
	9418	2659196	0,00	77.326,48	1.040.471,66
	9418	2659197	0,00	6,70	1.040.464,96
	9418	2659198	0,00	0,25	1.040.464,71
	9418	2659199	0,00	0,52	1.040.464,19
	9418	2659200	0,00	2,51	1.040.461,68
	9418	2659201	0,00	18,95	1.040.442,73
	9418	2659202	0,00	1.135,43	1.039.307,30
	9418	2659203	0,00	246,90	1.039.060,40

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 460.202,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659204	0,00	64,26	1.038.996,14
	9418	2659205	0,00	0,68	1.038.995,46
	9418	2659206	0,00	4,83	1.038.990,63
	9418	2659207	0,00	2,92	1.038.987,71
	9418	2659208	0,00	9,22	1.038.978,49
	9418	2659209	0,00	0,63	1.038.977,86
	9418	2659210	0,00	0,73	1.038.977,13
	9418	2659211	0,00	0,07	1.038.977,06
	9418	2659212	0,00	3,13	1.038.973,93
	9418	2659213	0,00	0,25	1.038.973,68
	9418	2659214	0,00	0,50	1.038.973,18
	9418	2659215	0,00	12,28	1.038.960,90
	9418	2659216	0,00	0,45	1.038.960,45
	9418	2659217	0,00	16,71	1.038.943,74
	9418	2659218	0,00	304,09	1.038.639,65
	9418	2659219	0,00	0,18	1.038.639,47
	9418	2659220	0,00	63,80	1.038.575,67
	9418	2659221	0,00	4,09	1.038.571,58
	9418	2659222	0,00	1,19	1.038.570,39
	9418	2659223	0,00	1,76	1.038.568,63
	9418	2659224	0,00	0,47	1.038.568,16
	9418	2659225	0,00	1,44	1.038.566,72
	9418	2659226	0,00	23,97	1.038.542,75
	9418	2659227	0,00	123,07	1.038.419,68
	9418	2659228	0,00	56,53	1.038.363,15
	9418	2659229	0,00	77,03	1.038.286,12
	9418	2659230	0,00	57,49	1.038.228,63
	9418	2659231	0,00	4,91	1.038.223,72
	9418	2659232	0,00	4,11	1.038.219,61
	9418	2659233	0,00	25,64	1.038.193,97
	9418	2659234	0,00	3,89	1.038.190,08
	9418	2659235	0,00	0,41	1.038.189,67
	9418	2659236	0,00	11,70	1.038.177,97
	9418	2659237	0,00	195,17	1.037.982,80

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 460.202,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659238	0,00	0,84	1.037.981,96
	9418	2659239	0,00	85,12	1.037.896,84
	9418	2659240	0,00	0,15	1.037.896,69
	9418	2659241	0,00	75,98	1.037.820,71
	9418	2659242	0,00	0,18	1.037.820,53
	9418	2659243	0,00	0,09	1.037.820,44
	9418	2659244	0,00	0,48	1.037.819,96
	9418	2659245	0,00	10,88	1.037.809,08
	9418	2659246	0,00	3,13	1.037.805,95
	9418	2659247	0,00	1,90	1.037.804,05
	9418	2659248	0,00	653,20	1.037.150,85
	9418	2659249	0,00	2,32	1.037.148,53
	9418	2659250	0,00	136,55	1.037.011,98
	9418	2659251	0,00	86,96	1.036.925,02
	9418	2659252	0,00	47,76	1.036.877,26
	9418	2659253	0,00	414,19	1.036.463,07
	9418	2659254	0,00	0,57	1.036.462,50
	9418	2659255	0,00	2,69	1.036.459,81
	9418	2659256	0,00	15,99	1.036.443,82
	9418	2659257	0,00	1,00	1.036.442,82
	9418	2659258	0,00	0,58	1.036.442,24
	9418	2659259	0,00	0,35	1.036.441,89
	9418	2659260	0,00	0,66	1.036.441,23
	9418	2659261	0,00	2,97	1.036.438,26
	9418	2659262	0,00	1,73	1.036.436,53
	9418	2659263	0,00	585,18	1.035.851,35
	9418	2659264	0,00	0,37	1.035.850,98
	9418	2659265	0,00	104,21	1.035.746,77
	9418	2659266	0,00	572,13	1.035.174,64
	9418	2659267	0,00	1,67	1.035.172,97
	9418	2659268	0,00	4,64	1.035.168,33
	9418	2659269	0,00	11,17	1.035.157,16
	9418	2659270	0,00	325,27	1.034.831,89
	9418	2659271	0,00	16,91	1.034.814,98

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 460.202,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659272	0,00	12,27	1.034.802,71
	9418	2659273	0,00	43,49	1.034.759,22
	9418	2659274	0,00	9,42	1.034.749,80
	9418	2659275	0,00	14,95	1.034.734,85
	9418	2659276	0,00	1.060,00	1.033.674,85
	9418	2659277	0,00	2,63	1.033.672,22
	9418	2659278	0,00	8,45	1.033.663,77
	9418	2659279	0,00	42,41	1.033.621,36
	9418	2659280	0,00	1,55	1.033.619,81
	9418	2659281	0,00	1,67	1.033.618,14
	9418	2659284	0,00	6,41	1.033.611,73
	9418	2659285	0,00	28,62	1.033.583,11
	9418	2659286	0,00	16,91	1.033.566,20
	9418	2659287	0,00	1,61	1.033.564,59
	9418	2659288	0,00	3,11	1.033.561,48
	9418	2659289	14,43	0,00	1.033.575,91
	9418	2659290	2,89	0,00	1.033.578,80
			<b>667.331,56</b>	<b>93.955,03</b>	<b>1.033.578,80</b>

<<<==== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 311.949,87

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9249	2651569	0,00	0,06	311.949,81
	9418	2659035	2.143,72	0,00	314.093,53
	9418	2659051	260.988,07	0,00	575.081,60
	9418	2659054	0,00	7,68	575.073,92
	9418	2659055	0,00	10,67	575.063,25
	9418	2659058	0,00	6,20	575.057,05
	9418	2659059	0,00	9,09	575.047,96
	9418	2659060	0,00	42,67	575.005,29
	9418	2659062	0,00	120,91	574.884,38
	9418	2659063	162,70	0,00	575.047,08
	9418	2659064	0,00	1,88	575.045,20
	9418	2659065	0,00	6,24	575.038,96

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - AJUSTE

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1352.5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

**Saldo Anterior:** 311.949,87

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659066	0,00	8,12	575.030,84
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418	2659067		0,00	9,59	575.021,25
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418	2659291		9,86	0,00	575.031,11
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>263.304,35</b>	<b>223,11</b>	<b>575.031,11</b>
					<<===== 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:** 167.721,87

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659283	74.539,46	0,00	242.261,33
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>74.539,46</b>	<b>0,00</b>	<b>242.261,33</b>
					<<===== 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:** 13.774,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659068	17.894,72	0,00	31.669,30
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>17.894,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.669,30</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Conta Analítica:** 300582.5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Saldo Anterior:** 2.325,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659040	1.892,56	0,00	4.218,14
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>1.892,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,14</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Conta Analítica:** 300583.5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Saldo Anterior:** 24.363,95

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659117	85.416,12	0,00	109.780,07
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418	2659282		19.500,69	0,00	129.280,76
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>104.916,81</b>	<b>0,00</b>	<b>129.280,76</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Conta Analítica:** 1366.5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

**Saldo Anterior:** 253.125,52



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG**

**Saldo Anterior:** 253.125,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2018	9231	2647109	0,00	192.610,51	60.515,01 EST PROV REF NF 59 CIENTIFICALAB - 02/2018
9426	2661890		262.300,24	0,00	322.815,25 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 59-0
28/02/2018	9368	2647089	192.610,51	0,00	515.425,76 PROVISAO REF. MES 01/2018 - CIENTIFICALAB
9368	2647098		8.541,70	0,00	523.967,46 PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIOCITO
			<b>463.452,45</b>	<b>192.610,51</b>	<b>523.967,46</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG</b>					

**Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG**

**Saldo Anterior:** 208.934,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	9231	2647102	0,00	43.357,96	165.577,02 EST PROV REF NF 172 GBM - 02/2018
9231	2647103		0,00	55.726,89	109.850,13 EST PROV REF NF 172 GBM (PROV A MAIOR)- 02/2018
9426	2661935		43.357,96	0,00	153.208,09 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 172-0
19/02/2018	9426	2661851	531,12	0,00	153.739,21 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 753-0
26/02/2018	9426	2661824	5.400,00	0,00	159.139,21 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18427-0
27/02/2018	9426	2661940	840,00	0,00	159.979,21 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1210-0
28/02/2018	9368	2647082	99.084,85	0,00	259.064,06 REF. MES 01/2018 - GBM
9426	2661938		900,00	0,00	259.964,06 REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME 411-0
			<b>150.113,93</b>	<b>99.084,85</b>	<b>259.964,06</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG</b>					

**Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG**

**Saldo Anterior:** 82.871,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	9426	2661945	400,00	0,00	83.271,17 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 752-0
02/02/2018	9426	2661831	6.875,25	0,00	90.146,42 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11173-E
05/02/2018	9231	2647106	0,00	21.000,00	69.146,42 EST PROV REF NF152 ROSSO - 02/2018
9426	2661932		21.000,00	0,00	90.146,42 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 152-0
06/02/2018	9426	2661885	1.810,00	0,00	91.956,42 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5706-1
07/02/2018	9231	2647110	0,00	683,74	91.272,68 EST PROV REF NF 8402 SOFTEST - 02/2018
9426	2661845		683,74	0,00	91.956,42 REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8402-0
15/02/2018	9231	2647118	0,00	12.000,00	79.956,42 EST PROV REF NF 1585 SUPORTE- 02/2018
9231	2647119		0,00	85,34	79.871,08 EST PROV REF NF 1585 SUPORTE ( PROV A MAIOR) - 02/2018
9426	2661858		12.000,00	0,00	91.871,08 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1585-0
16/02/2018	9426	2661828	95,00	0,00	91.966,08 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4325-0

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 82.871,17

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	9426	2661867	120,00	0,00	92.086,08
					REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4319- 0
20/02/2018	9426	2661888	1.080,00	0,00	93.166,08
					REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 508- 0
21/02/2018	9426	2661847	1.700,00	0,00	94.866,08
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 947- 0
23/02/2018	9426	2661874	4.666,66	0,00	99.532,74
					REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 173- 0
26/02/2018	9426	2661944	760,00	0,00	100.292,74
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 954- 0
27/02/2018	9426	2661844	3.054,00	0,00	103.346,74
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 551- 0
9426	2661906	2661906	7.440,00	0,00	110.786,74
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 545- 0
9426	2661937	2661937	5.117,00	0,00	115.903,74
					REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 757- 0
28/02/2018	9368	2647085	21.000,00	0,00	136.903,74
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - ROSSO
9368	2647088	2647088	683,74	0,00	137.587,48
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - SOFTEST
9368	2647096	2647096	12.085,34	0,00	149.672,82
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - SUPORTE
9426	2661830	2661830	6.875,25	0,00	156.548,07
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11340- E
9426	2662367	2662367	0,00	4,20	156.543,87
					BAIXA ISSQN - NF 4268 - NF SUBSTITUÍDA PELA 4319 2017/5757
9426	2662369	2662369	0,00	115,80	156.428,07
					BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME NF SUBSTITUÍDA PELA 4319 2017/5757
			<b>107.445,98</b>	<b>33.889,08</b>	<b>156.428,07</b>

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.401,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659031	1.114,44	0,00	12.516,20
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418	2659037	2659037	15.399,83	0,00	27.916,03
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418	2659042	2659042	9.424,80	0,00	37.340,83
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
9418	2659044	2659044	885,00	0,00	38.225,83
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>26.824,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.225,83</b>

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.816,08

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659033	11.074,02	0,00	12.890,10
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>11.074,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.890,10</b>

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 428.309,92

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 428.309,92

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2018	9426	2661840	584,90	0,00	428.894,82
					REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15699- 0
14/02/2018	9231	2647107	0,00	267.053,25	161.841,57
					EST PROV REF NF 230-231-232 LAVEBRAS - 02/2018
9426	2661894		52.846,98	0,00	214.688,55
					REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 231- 1
9426	2661946		66.754,08	0,00	281.442,63
					REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 230- 1
9426	2661947		166.885,20	0,00	448.327,83
					REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 232- 1
28/02/2018	9368	2647086	267.053,25	0,00	715.381,08
					PROVISAO REF. MES 01/2018 - LAVEBRAS
9249	2655518		0,01	0,00	715.381,09
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018- AJUSTE
9418	2659032		145.242,00	0,00	860.623,09
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>699.366,42</b>	<b>267.053,25</b>	<b>860.623,09</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 11.884,33

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659036	22.374,66	0,00	34.258,99
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>22.374,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.258,99</b>
					<<===== 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: 22.438,36

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	9426	2661883	2.004,80	0,00	24.443,16
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117084- 0
21/02/2018	9426	2661864	2.004,80	0,00	26.447,96
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117727- 0
9426	2661923		2.004,80	0,00	28.452,76
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118348- 0
28/02/2018	9418	2659030	9.133,17	0,00	37.585,93
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>15.147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.585,93</b>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 617,58

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	9418	2659029	1.795,27	0,00	2.412,85
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>1.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,85</b>
					<<===== 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: -27.203,74

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS**

**Saldo Anterior:** -27.203,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2018	9426	2662364	0,00	532,86	-27.736,60
			<b>0,00</b>	<b>532,86</b>	<b>27.736,60-</b>

<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

**Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG**

**Saldo Anterior:** 479.596,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/02/2018	9231	2647105	0,00	434.572,03	45.024,74
	9426	2661852	442.472,63	0,00	487.497,37
	9426	2661892	20.808,17	0,00	508.305,54
28/02/2018	9368	2647084	434.572,03	0,00	942.877,57
			<b>897.852,83</b>	<b>434.572,03</b>	<b>942.877,57</b>

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG