

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2509037	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2091
31/05/2017	8865	2508483	0,00	738,44	1.261,56	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8865	2509742	0,00	64,00	1.197,56	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2091/2017
	8865	2509746	0,00	70,00	1.127,56	BAIXA ADIANTAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - 2091/2017
	8865	2509747	0,00	120,00	1.007,56	BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2091/2017
	8865	2509748	0,00	40,00	967,56	BAIXA ADIANTAMENTO CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 2091/2017
	8865	2509749	0,00	100,00	867,56	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO COELHO LTDA - ME NF 692 2091/2017
	8865	2509750	0,00	13,00	854,56	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017
	8865	2509751	0,00	46,00	808,56	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2091/2017
	8865	2509752	0,00	56,10	752,46	BAIXA ADIANTAMENTO RAIÁ DROGASIL S/A 2091/2017
	8865	2509753	0,00	8,40	744,06	BAIXA ADIANTAMENTO TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 2091/2017
	8865	2509754	0,00	14,45	729,61	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2091/2017
	8865	2509755	0,00	35,76	693,85	BAIXA ADIANTAMENTO REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES 2091/2017
	8865	2509756	0,00	9,00	684,85	BAIXA ADIANTAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 2091/2017
	8865	2509757	0,00	193,29	491,56	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 2091/2017
	8865	2509758	0,00	21,50	470,06	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 2091/2017
	8865	2509759	0,00	150,00	320,06	BAIXA ADIANTAMENTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA 2091/2017
	8865	2509760	0,00	5,80	314,26	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2091/2017
	8865	2509761	0,00	23,00	291,26	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017
	8865	2509762	0,00	44,00	247,26	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 2091/2017
	8865	2509763	0,00	140,91	106,35	BAIXA ADIANTAMENTO L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 2091/2017
	8865	2509764	0,00	9,30	97,05	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2091/2017
	8865	2509765	0,00	9,90	87,15	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2091/2017
	8865	2509766	0,00	24,00	63,15	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017
	8865	2509767	0,00	62,25	0,90	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017
			<b>2.000,00</b>	<b>1.999,10</b>	<b>0,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	7567	2163001	0,00	3.252,40	1.812.692,91	CHEQUE COMPENSADO 327554 ANTONIA
	7567	2163003	0,00	3.394,15	1.809.298,76	CHEQUE COMPENSADO 327559 DANIEL ROSA
	7567	2163006	0,00	3.726,44	1.805.572,32	CHEQUE COMPENSADO 327562 EDILEUZA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	7567	2163007	0,00	3.309,27	1.802.263,05	CHEQUE COMPENSADO 327564 ERNESTINO HENRIQUE
	7567	2163008	0,00	4.259,28	1.798.003,77	CHEQUE COMPENSADO 327565 FLAVIA PEREIRA
	7567	2163009	0,00	2.215,57	1.795.788,20	CHEQUE COMPENSADO 327566 GESSICA MATILDES
	7567	2163013	0,00	14.575,31	1.781.212,89	CHEQUE COMPENSADO 327569 HUMBERTO BORGES
	7567	2163016	0,00	3.258,89	1.777.954,00	CHEQUE COMPENSADO 327571 IVANISE PEREIRA
	7567	2163020	0,00	4.681,97	1.773.272,03	CHEQUE COMPENSADO 327572 JAMILA PIMENTEL
	7567	2163028	0,00	5.285,04	1.767.986,99	CHEQUE COMPENSADO 327574 JOAO PAULO
	7567	2163479	0,00	3.426,22	1.764.560,77	CHEQUE COMPENSADO 327578 LUCIANA NEVES
	7567	2163499	0,00	3.280,83	1.761.279,94	CHEQUE COMPENSADO 327584 TATIANA DA SILVA
	7567	2163502	0,00	3.252,40	1.758.027,54	CHEQUE COMPENSADO 327585 THIAGO LEITE
	7567	2163508	0,00	3.252,40	1.754.775,14	CHEQUE COMPENSADO 327587 VANESSA BATISTA FERREIRA
	7567	2163708	0,00	11.671,95	1.743.103,19	CHEQUE COMPENSADO 327605 ANDREZZA FERNANDES
	7567	2163709	0,00	2.590,00	1.740.513,19	CHEQUE COMPENSADO 327606 WANDERSON FERNANDO
	7567	2163710	0,00	46,00	1.740.467,19	CHEQUE COMPENSADO 327607 CAD IMPRESSORAS
	7567	2163711	0,00	741,63	1.739.725,56	CHEQUE COMPENSADO 327609 CM HOSPITALAR
	7567	2163713	0,00	1.120,00	1.738.605,56	CHEQUE COMPENSADO 327612 JAIR MAURO
	7567	2165021	0,00	3.417,15	1.735.188,41	CHEQUE COMPENSADO 327613 CRISTAL PHARMA
	7567	2165022	0,00	60,00	1.735.128,41	CHEQUE COMPENSADO 327615 DELTA HOSPITALAR
	7567	2165215	0,00	34,90	1.735.093,51	CHEQUE COMPENSADO 327617 SINTESE COMERCIAL
	7567	2165216	0,00	637,42	1.734.456,09	CHEQUE COMPENSADO 327618 SALVAPE PRODUTOS
	7567	2165217	0,00	230,00	1.734.226,09	CHEQUE COMPENSADO 327620 BIOMEDICAL
	7567	2165218	0,00	668,54	1.733.557,55	CHEQUE COMPENSADO 327625 SLM DROGARIA
	7567	2165220	0,00	14.043,10	1.719.514,45	CHEQUE COMPENSADO 327626 S A FABRICA
	7567	2165224	0,00	952,20	1.718.562,25	CHEQUE COMPENSADO 327628 HEALTH TECH
	7567	2166549	0,00	225,24	1.718.337,01	CHEQUE COMPENSADO 327633 - CLIMEST
	7567	2166551	0,00	11.321,00	1.707.016,01	CHEQUE COMPENSADO 327637 - VIVA PRODUTOS
	7567	2166751	0,00	7.124,41	1.699.891,60	CHEQUE COMPENSADO 327638 - OMNI HOSPITALAR
	7567	2166752	0,00	61.482,36	1.638.409,24	CHEQUE COMPENSADO 327640 - SANEAMENTO DE GOIAS
	7567	2166753	0,00	30.027,29	1.608.381,95	CHEQUE COMPENSADO 327641 - MV SISTEMAS
	7567	2166954	0,00	67.988,73	1.540.393,22	CHEQUE COMPENSADO 327643 - SENALBA
	7567	2172814	0,00	3.152,17	1.537.241,05	CHEQUE COMPENSADO 327059 - GIZELE MARAES
	8865	2508469	0,00	2,50	1.537.238,55	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8865	2509021	0,00	11.827,71	1.525.410,84	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/1653

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509022	0,00	840,00	1.524.570,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 327645 C/C Nº 16
	8865	2509023	0,00	1.296,00	1.523.274,84	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1907
	8865	2509024	0,00	1.488,00	1.521.786,84	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0793
	8865	2509025	0,00	710,00	1.521.076,84	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1661
	8865	2509026	0,00	200,00	1.520.876,84	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1658
	8865	2509027	0,00	271,77	1.520.605,07	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1655
	8865	2509028	0,00	1.140,00	1.519.465,07	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1459
	8865	2509029	0,00	183,00	1.519.282,07	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4415
	8865	2509030	0,00	17.834,84	1.501.447,23	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2015
	8865	2509031	0,00	3.952,72	1.497.494,51	REF PAGTO CHEQUE Nº 327655 C/C Nº 16
	8865	2509032	0,00	2.590,00	1.494.904,51	PGTO HIGIEN LIMPEZA REC. NATIELI RODRIGUES LIMA - 2017/2025
	8865	2509033	0,00	27.678,00	1.467.226,51	REF PAGTO CHEQUE Nº 327657 C/C Nº 16
	8865	2509034	0,00	1.357,60	1.465.868,91	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/2024
	8865	2509537	0,00	5.454,56	1.460.414,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
03/05/2017	7567	2163010	0,00	10.058,78	1.450.355,57	CHEQUE COMPENSADO 327568 GUILHERME LUIZ
	7567	2163032	0,00	1.667,67	1.448.687,90	CHEQUE COMPENSADO 327577 LUANE DE ARAUJO
	7567	2163482	0,00	1.503,91	1.447.183,99	CHEQUE COMPENSADO 327579 MARLENE RAMOS
	7567	2163491	0,00	3.622,56	1.443.561,43	CHEQUE COMPENSADO 327581 NEUSA CARVALHO
	7567	2163712	0,00	1.779,78	1.441.781,65	CHEQUE COMPENSADO 327611 SUPERMED COMERCIO
	7567	2166548	0,00	53.690,00	1.388.091,65	CHEQUE COMPENSADO 327629 - PRISMA MEDICAL
	7567	2166550	0,00	400,00	1.387.691,65	CHEQUE COMPENSADO 327635 - PROMEDON BELO
	7567	2166754	0,00	11.801,59	1.375.890,06	CHEQUE COMPENSADO 327643 - SIN MEDICOS
	8865	2508457	0,00	839,16	1.375.050,90	DEB TAR. TRANSF. FOLHA ABRIL/17
	8865	2508476	5,00	0,00	1.375.055,90	DEPÓSITO REF. CRACHÁ 2017/0069
	8865	2509035	0,00	937,00	1.374.118,90	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
	8865	2509036	0,00	40,00	1.374.078,90	PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 2017/2077
	8865	2509037	0,00	2.000,00	1.372.078,90	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2091
	8865	2509038	0,00	2.376,00	1.369.702,90	REF PAGTO CHEQUE Nº 327662 C/C Nº 16
	8865	2509039	0,00	2.423,00	1.367.279,90	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/1941
	8865	2509538	0,00	2.526,44	1.364.753,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
04/05/2017	7567	2163024	0,00	1.260,92	1.363.492,54	CHEQUE COMPENSADO 327573 JANAINA ELIAS
	7567	2163030	0,00	3.313,84	1.360.178,70	CHEQUE COMPENSADO 327575

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JULIANA SANTOS
04/05/2017	7567	2163509	0,00	3.896,25	1.356.282,45	CHEQUE COMPENSADO 327588
	8865	2508458	0,00	2,52	1.356.279,93	VIVIANE CRISTIANE
	8865	2508477	1.600,00	0,00	1.357.879,93	DEB TARIFA
	8865	2508478	160,00	0,00	1.358.039,93	DEV. PAG. INDEVIDO BIOMEDICAL 2017/1070
	8865	2509040	0,00	2.437,15	1.355.602,78	VENDA DE GALÃO
	8865	2509041	0,00	750,00	1.354.852,78	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
	8865	2509042	0,00	10.760,10	1.344.092,68	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0217
	8865	2509043	0,00	2.004,00	1.342.088,68	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1185
	8865	2509044	0,00	362,80	1.341.725,88	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2624
	8865	2509045	0,00	9.725,80	1.332.000,08	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/2040
	8865	2509046	0,00	3.366,37	1.328.633,71	REF PAGTO CHEQUE Nº 327669 C/C Nº 16
	8865	2509047	0,00	699,50	1.327.934,21	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2038
	8865	2509048	0,00	12.720,00	1.327.934,21	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2065
	8865	2509049	0,00	6.222,52	1.308.991,69	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2041
	8865	2509050	0,00	5.816,50	1.303.175,19	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2032
	8865	2509051	0,00	190,00	1.302.985,19	REF PAGTO CHEQUE Nº 327674 C/C Nº 16
	8865	2509052	0,00	1.508,90	1.301.476,29	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 2017/1166
	8865	2509053	0,00	21.800,00	1.279.676,29	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1837
	8865	2509054	0,00	1.654,20	1.278.022,09	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2002
	8865	2509055	0,00	10.043,45	1.267.978,64	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/1970
	8865	2509056	0,00	20.445,00	1.247.533,64	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/1974
	8865	2509057	0,00	1.465,00	1.246.068,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 327680 C/C Nº 16
	8865	2509058	0,00	6.439,00	1.239.629,64	PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878
	8865	2509059	0,00	438,00	1.239.191,64	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1660
	8865	2509060	0,00	392,00	1.238.799,64	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1718
	8865	2509061	0,00	126,00	1.238.673,64	PGTO SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2017/1656
	8865	2509062	0,00	736,00	1.237.937,64	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1816
	8865	2509063	0,00	1.430,00	1.236.507,64	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1844
	8865	2509064	0,00	2.714,16	1.233.793,48	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1822
	8865	2509065	0,00	53.250,00	1.180.543,48	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2036
	8865	2509066	0,00	5.160,00	1.175.383,48	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2033
						PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS 2017/2035
04/05/2017	8865	2509067	0,00	4.765,00	1.170.618,48	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0454
	8865	2509068	0,00	140,00	1.170.478,48	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/1553
	8865	2509069	0,00	1.720,00	1.168.758,48	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0521
	8865	2509070	0,00	1.080,00	1.167.678,48	PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546
	8865	2509071	0,00	196,00	1.167.482,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 327696 C/C Nº 16
	8865	2509072	0,00	1.797,00	1.165.685,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 327697 C/C Nº 16
	8865	2509073	0,00	1.038,60	1.164.646,88	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1919
	8865	2509074	0,00	5.305,80	1.159.341,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 327699 C/C Nº 16
	8865	2509075	0,00	3.281,10	1.156.059,98	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0519
	8865	2509076	0,00	115,00	1.155.944,98	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1821
	8865	2509077	0,00	2.004,00	1.153.940,98	REF PAGTO CHEQUE Nº 327702 C/C Nº 16
	8865	2509078	0,00	1.443,64	1.152.497,34	REF PAGTO CHEQUE Nº 327704 C/C Nº 16
05/05/2017	7567	2163505	0,00	3.252,40	1.149.244,94	CHEQUE COMPENSADO 327586 VANDERLICE MARIA
	8865	2508485	0,00	1,26	1.149.243,68	DEB TARIFA
	8865	2509079	0,00	800,00	1.148.443,68	REF PAGTO CHEQUE Nº 327705 C/C Nº 16
	8865	2509080	0,00	3.511,76	1.144.931,92	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2067
	8865	2509081	0,00	413,58	1.144.518,34	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1818
	8865	2509082	0,00	3.998,40	1.140.519,94	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1723
	8865	2509083	0,00	1.488,00	1.139.031,94	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1293
	8865	2509084	0,00	3.520,00	1.135.511,94	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/0792
	8865	2509085	0,00	5.044,06	1.130.467,88	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/4170
	8865	2509086	0,00	3.387,75	1.127.080,13	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3436
	8865	2509087	0,00	4.634,01	1.122.446,12	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1994
	8865	2509088	0,00	420,00	1.122.026,12	PGTO GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 2017/1278
	8865	2509089	0,00	212.815,36	909.210,76	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148
	8865	2509090	0,00	3.200,00	906.010,76	REF PAGTO CHEQUE Nº 327716 C/C Nº 16
	8865	2509091	0,00	120,00	905.890,76	PGTO DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164
	8865	2509539	0,00	103.143,56	802.747,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 05/05/2017 2017/2024
	8865	2509782	321.355,08	0,00	1.124.102,28	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG SE
08/05/2017	8865	2509092	0,00	580,00	1.123.522,28	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1001
	8865	2509093	0,00	1.400,00	1.122.122,28	PGTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN 2017/2086

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2509094	0,00	927,00	1.121.195,28	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2098
	8865	2509095	0,00	6.385,50	1.114.809,78	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1721
	8865	2509096	0,00	2.526,64	1.112.283,14	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2012
	8865	2509097	0,00	10.000,00	1.102.283,14	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 2017/2034
	8865	2509098	0,00	13.302,74	1.088.980,40	REF PAGTO CHEQUE Nº 327726 C/C Nº 16
	8865	2509099	0,00	8.129,90	1.080.850,50	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2068
	8865	2509100	0,00	574,75	1.080.275,75	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1625
	8865	2509101	0,00	436,80	1.079.838,95	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/2052
	8865	2509102	0,00	3.081,10	1.076.757,85	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5944
	8865	2509103	0,00	5.213,11	1.071.544,74	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2117
09/05/2017	8865	2508467	0,00	21,42	1.071.523,32	DEB TARIFA
	8865	2508470	0,00	5,00	1.071.518,32	TAR. CH INF. 327756 E 327738
	8865	2509104	0,00	1.600,00	1.069.918,32	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/1070
	8865	2509105	0,00	4.550,07	1.065.368,25	PGTO ISSQN - NF 496 - ZELLO - 2017/1462
	8865	2509106	0,00	84,45	1.065.283,80	PGTO ISSQN - NF 4736 - DUTOS QUIMICA - 2017/1641
	8865	2509107	0,00	2.463,11	1.062.820,69	PGTO ISSQN - NF 71 - LAVEBRAS - 2017/1911
	8865	2509108	0,00	297,58	1.062.523,11	PGTO ISSQN - NF 123 - ECOSENSE - 2017/1884
	8865	2509109	0,00	125,00	1.062.398,11	PGTO ISS - RPA - FLAVIA JUNQUEIRA - 2017/1511
	8865	2509110	0,00	157,50	1.062.240,61	REF PAGTO CHEQUE Nº 327737 C/C Nº 16
	8865	2509111	0,00	11,26	1.062.229,35	PGTO ISS - RPA - ANTONIO BARCANUFO 2017/1927
	8865	2509112	0,00	290,00	1.061.939,35	PGTO ISSQN - NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762
	8865	2509113	0,00	213,00	1.061.726,35	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1638
	8865	2509114	0,00	2.575,67	1.059.150,68	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1997
	8865	2509115	0,00	3.088,00	1.056.062,68	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2107
	8865	2509116	0,00	4.069,20	1.051.993,48	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0517
	8865	2509117	0,00	594,24	1.051.399,24	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/1664
	8865	2509118	0,00	967,20	1.050.432,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2051
	8865	2509119	0,00	1.230,00	1.049.202,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2053
	8865	2509120	0,00	248,92	1.048.953,12	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1807
	8865	2509121	0,00	1.172,16	1.047.780,96	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1864
	8865	2509122	0,00	734,40	1.047.046,56	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1863
	8865	2509123	0,00	3.166,95	1.043.879,61	REF PAGTO CHEQUE Nº 327750 C/C Nº 16
	8865	2509124	0,00	1.142,40	1.042.737,21	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES 2017/1915
09/05/2017	8865	2509125	0,00	526,30	1.042.210,91	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1836
	8865	2509126	0,00	4.900,00	1.037.310,91	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1897
	8865	2509127	0,00	1.762,50	1.035.548,41	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2060
	8865	2509128	0,00	2.122,89	1.033.425,52	PGTO LILIAN BRAGA LOPES 2017/2194
	8865	2509129	0,00	10,28	1.033.415,24	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/2148
	8865	2509130	0,00	2.196,13	1.031.219,11	PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016/5430
	8865	2509131	0,00	4.500,00	1.026.719,11	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/2167
	8865	2509132	0,00	960,00	1.025.759,11	PGTO DIARIAS COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2017/0168
	8865	2509133	0,00	960,00	1.024.799,11	PGTO DIARIAS COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2017/0168
	8865	2509134	0,00	960,00	1.023.839,11	PGTO DIARIAS COLA. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/0168
10/05/2017	7567	2163000	0,00	4.150,88	1.019.688,23	CHEQUE COMPENSADO 327557 CLEIDE STELA
	7567	2163002	0,00	7.283,31	1.012.404,92	CHEQUE COMPENSADO 327558 DANIEL REGIS
	7567	2163005	0,00	3.752,95	1.008.651,97	CHEQUE COMPENSADO 327561 DENYSE SILVA
	7567	2163495	0,00	4.269,59	1.004.382,38	CHEQUE COMPENSADO 327583 SANDRA VIEIRA
	8865	2508484	30,00	0,00	1.004.412,38	DEV CRED ADIANT GCR HIG. 2017/738-739
11/05/2017	7567	2163031	0,00	1.668,90	1.002.743,48	CHEQUE COMPENSADO 327576 LAIS GOMES
	7567	2172813	0,00	2.520,44	1.000.223,04	CHEQUE COMPENSADO 327058 - DIMILSON VASCONCELOS
	8865	2509135	0,00	3.471,49	996.751,55	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
	8865	2509136	0,00	610,57	996.140,98	PGTO IR P.F - MANOEL RIALDO - 2017/1644
	8865	2509137	0,00	1.806,44	994.334,54	REF PAGTO CHEQUE Nº 327764 C/C Nº 16
	8865	2509138	0,00	11.502,22	982.832,32	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/1427
	8865	2509139	0,00	390,24	982.442,08	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/1805
	8865	2509140	0,00	842,96	981.599,12	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1857
	8865	2509141	0,00	3.295,76	978.303,36	PGTO ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244
	8865	2509142	0,00	201,13	978.102,23	PGTO FGTS ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244
	8865	2509143	0,00	150,00	977.952,23	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/2080
	8865	2509144	0,00	490,50	977.461,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 327771 C/C Nº 16
	8865	2509145	0,00	2.275,30	975.186,43	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2017/2137
	8865	2509146	0,00	1.398,04	973.788,39	PGTO STEFANY VIEIRA ARAUJO NOGUEIRA 2017/2206
	8865	2509147	0,00	420,00	973.368,39	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2006
	8865	2509148	0,00	3.282,50	970.085,89	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5050
	8865	2509149	0,00	1.420,00	968.665,89	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1291

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2509150	0,00	1.488,00	967.177,89	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0896
	8865	2509151	0,00	1.488,00	965.689,89	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0892
	8865	2509152	0,00	1.488,00	964.201,89	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0772
	8865	2509153	0,00	1.488,00	962.713,89	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0967
	8865	2509154	0,00	1.488,00	961.225,89	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1383
	8865	2509155	0,00	1.488,00	959.737,89	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0773
	8865	2509156	0,00	1.143,10	958.594,79	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2191
	8865	2509157	0,00	990,00	957.604,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 327784 C/C Nº 16
	8865	2509158	0,00	180,00	957.424,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 327785 C/C Nº 16
	8865	2509159	0,00	480,00	956.944,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0563
	8865	2509160	0,00	2.544,00	954.400,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3216
	8865	2509161	0,00	480,00	953.920,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4199
	8865	2509162	0,00	1.340,00	952.580,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3715
	8865	2509163	0,00	1.340,00	951.240,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1156
	8865	2509164	0,00	400,00	950.840,79	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/0849
	8865	2509165	0,00	3.436,93	947.403,86	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2134
	8865	2509166	0,00	399,00	947.004,86	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4728
	8865	2509167	0,00	399,00	946.605,86	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/2304
	8865	2509168	0,00	574,75	946.031,11	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1622
	8865	2509169	0,00	1.340,00	944.691,11	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3222
	8865	2509170	0,00	5.860,00	938.831,11	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4074
	8865	2509171	0,00	2.748,99	936.082,12	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4146
	8865	2509172	0,00	2.749,85	933.332,27	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/5349
	8865	2509173	0,00	630,00	932.702,27	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2064
	8865	2509174	0,00	4.599,81	928.102,46	REF PAGTO CHEQUE Nº 327801 C/C Nº 16
	8865	2509175	0,00	974,84	927.127,62	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/1861
	8865	2509176	0,00	6.435,00	920.692,62	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2139
	8865	2509177	0,00	237,11	920.455,51	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 2017/2093
	8865	2509178	0,00	1.266,00	919.189,51	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/1910
	8865	2509179	0,00	21.579,24	897.610,27	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2140
	8865	2509180	0,00	7.080,08	890.530,19	REF PAGTO CHEQUE Nº 327807 C/C Nº 16
	8865	2509181	0,00	1.860,00	888.670,19	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2082
	8865	2509182	0,00	338,00	888.332,19	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1886
12/05/2017	8865	2509183	0,00	317,00	888.015,19	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4922
	8865	2509184	0,00	554,22	887.460,97	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1855
	8865	2509185	0,00	1.493,33	885.967,64	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/2184
	8865	2509186	0,00	2.040,00	883.927,64	PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM 2017/1533
	8865	2509187	0,00	1.930,00	881.997,64	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1013
	8865	2509188	0,00	1.500,00	880.497,64	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1327
	8865	2509189	0,00	250,00	880.247,64	PGTO CENTRAL MEDICA 2017/1606
	8865	2509190	0,00	20.000,00	860.247,64	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2155
	8865	2509191	0,00	278.387,84	581.859,80	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/1914
	8865	2509192	0,00	122.925,53	458.934,27	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/1626
	8865	2509193	0,00	311.017,83	147.916,44	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1774
	8865	2509194	0,00	281.946,59	-134.030,15	REF PAGTO CHEQUE Nº 327821 C/C Nº 16
	8865	2509195	0,00	83.292,90	-217.323,05	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2128
	8865	2509196	0,00	95.264,14	-312.587,19	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/1754
	8865	2509197	0,00	525.164,97	-837.752,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 327824 C/C Nº 16
	8865	2509198	0,00	92.285,32	-930.037,48	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2135
	8865	2509199	0,00	960,00	-930.997,48	PGTO DIARIAS COLA. ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/2262
	8865	2509784	3.525.844,19	0,00	2.594.846,71	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI
	8865	2509785	1.257.553,31	0,00	3.852.400,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
15/05/2017	8865	2509200	0,00	12.988,06	3.839.411,96	PGTO LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314
	8865	2509201	0,00	1.949,97	3.837.461,99	PGTO FGTS LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314
	8865	2509202	0,00	3.361,04	3.834.100,95	PGTO CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321
	8865	2509203	0,00	210,66	3.833.890,29	PGTO FGTS CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321
	8865	2509204	0,00	3.361,04	3.830.529,25	PGTO JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322
	8865	2509205	0,00	210,66	3.830.318,59	PGTO FGTS JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322
	8865	2509206	0,00	1.943,40	3.828.375,19	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2207
	8865	2509207	0,00	2.688,04	3.825.687,15	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2144
	8865	2509208	0,00	825,00	3.824.862,15	REF PAGTO CHEQUE Nº 327835 C/C Nº 16
	8865	2509209	0,00	1.250,00	3.823.612,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0522
	8865	2509210	0,00	1.575,00	3.822.037,15	PGTO NEKARA INDUSTRIA E

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1956
15/05/2017	8865	2509211	0,00	1.384,10	3.820.653,05	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E 2017/1987
	8865	2509212	0,00	1.273,28	3.819.379,77	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2177
	8865	2509213	0,00	4.827,42	3.814.552,35	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2172
	8865	2509214	0,00	2.554,00	3.811.998,35	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0968
	8865	2509215	0,00	15.791,52	3.796.206,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 327842 C/C Nº 16
	8865	2509216	0,00	683,74	3.795.523,09	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2114
	8865	2509217	0,00	620,00	3.794.903,09	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1543
	8865	2509218	0,00	1.830,65	3.793.072,44	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2271
	8865	2509219	0,00	8.355,95	3.784.716,49	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2270
	8865	2509220	0,00	1.850,00	3.782.866,49	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294
	8865	2509221	0,00	3.525,00	3.779.341,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 327848 C/C Nº 16
	8865	2509222	0,00	6.250,64	3.773.090,85	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/2226
	8865	2509223	0,00	1.468,34	3.771.622,51	REF PAGTO CHEQUE Nº 327850 C/C Nº 16
	8865	2509224	0,00	420,00	3.771.202,51	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2168
	8865	2509225	0,00	2.554,00	3.768.648,51	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/1085
	8865	2509226	0,00	5,76	3.768.642,75	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2242
	8865	2509227	0,00	4.543,50	3.764.099,25	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1905
	8865	2509228	0,00	3.700,76	3.760.398,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 327855 C/C Nº 16
	8865	2509229	0,00	635,67	3.759.762,82	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1289
16/05/2017	7567	2162999	0,00	2.619,41	3.757.143,41	CHEQUE COMPENSADO 327553 ALEXSANDRO
	7567	2163004	0,00	1.503,91	3.755.639,50	CHEQUE COMPENSADO 327560 DANIELLE RODRIGUES
	8865	2509230	0,00	14.133,53	3.741.505,97	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2255
	8865	2509231	0,00	1.250,00	3.740.255,97	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0294
	8865	2509232	0,00	166,32	3.740.089,65	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2160
	8865	2509233	0,00	840,00	3.739.249,65	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2209
	8865	2509234	0,00	2.570,92	3.736.678,73	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2159
	8865	2509235	0,00	2.199,40	3.734.479,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 327862 C/C Nº 16
	8865	2509236	0,00	120,00	3.734.359,33	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2141
	8865	2509237	0,00	2.587,00	3.731.772,33	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1999
	8865	2509238	0,00	9.678,64	3.722.093,69	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2282

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509239	0,00	759,00	3.721.334,69	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2173
	8865	2509240	0,00	10.504,00	3.710.830,69	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/2048
	8865	2509241	0,00	7.000,01	3.703.830,68	PGTO COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/3403
	8865	2509242	0,00	4.560,00	3.699.270,68	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1916
	8865	2509243	0,00	6.330,00	3.692.940,68	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1966
	8865	2509244	0,00	139,32	3.692.801,36	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2324
	8865	2509245	0,00	945,00	3.691.856,36	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2047
	8865	2509246	0,00	653,30	3.691.203,06	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2295
	8865	2509247	0,00	861,56	3.690.341,50	PGTO OI S.A 2017/2302
	8865	2509248	0,00	1.933,33	3.688.408,17	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2158
	8865	2509249	0,00	7.615,68	3.680.792,49	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2087
	8865	2509250	0,00	285,00	3.680.507,49	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2122
	8865	2509251	0,00	15.320,00	3.665.187,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 327878 C/C Nº 16
	8865	2509252	0,00	43.075,29	3.622.112,20	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2330
	8865	2509253	0,00	2.609,00	3.619.503,20	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1971
	8865	2509254	0,00	6.217,11	3.613.286,09	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2225
	8865	2509255	0,00	2.482,70	3.610.803,39	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2004
	8865	2509256	0,00	3.312,00	3.607.491,39	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1918
	8865	2509257	0,00	2.464,75	3.605.026,64	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2044
	8865	2509258	0,00	497,50	3.604.529,14	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/2283
	8865	2509259	0,00	1.488,00	3.603.041,14	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1630
	8865	2509260	0,00	565,00	3.602.476,14	REF PAGTO CHEQUE Nº 327887 C/C Nº 16
	8865	2509261	0,00	1.525,00	3.600.951,14	REF PAGTO CHEQUE Nº 327888 C/C Nº 16
	8865	2509262	0,00	9.000,00	3.591.951,14	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1986
	8865	2509263	0,00	3.198,00	3.588.753,14	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1990
	8865	2509264	0,00	5,79	3.588.747,35	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2254
	8865	2509265	0,00	695,00	3.588.052,35	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2182
	8865	2509266	0,00	5.600,00	3.582.452,35	REF PAGTO CHEQUE Nº 327893 C/C Nº 16
	8865	2509267	0,00	155,32	3.582.297,03	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1887
	8865	2509268	0,00	785,00	3.581.512,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 327895 C/C Nº 16
	8865	2509269	0,00	18.552,00	3.562.960,03	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2045
	8865	2509270	0,00	1.611,90	3.561.348,13	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2286

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509271	0,00	7.874,00	3.553.474,13	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2284
	8865	2509272	0,00	4.099,68	3.549.374,45	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA EIRELI - 2017/1906
	8865	2509273	0,00	2.527,60	3.546.846,85	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2001
	8865	2509274	0,00	1.170,00	3.545.676,85	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2138
	8865	2509275	0,00	3.900,00	3.541.776,85	PGTO EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/2325
	8865	2509276	0,00	3.706,75	3.538.070,10	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/4928
	8865	2509277	0,00	5.703,05	3.532.367,05	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0628
	8865	2509278	0,00	27.670,00	3.504.697,05	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/1752
17/05/2017	8865	2508471	0,00	2,50	3.504.694,55	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8865	2508488	0,00	292.605,20	3.212.089,35	TRANSF. FUNDO DE FERIAS MARÇO/2017
	8865	2509279	0,00	12.768,00	3.199.321,35	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2008
	8865	2509280	0,00	428,00	3.198.893,35	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2150
	8865	2509281	0,00	3.026,00	3.195.867,35	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2256
	8865	2509282	0,00	1.847,40	3.194.019,95	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/1995
	8865	2509283	0,00	1.621,40	3.192.398,55	PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 2017/1968
	8865	2509284	0,00	5.640,00	3.186.758,55	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO 2017/1988
	8865	2509285	0,00	3.192,00	3.183.566,55	PGTO DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2055
	8865	2509286	0,00	2.553,45	3.181.013,10	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. 2017/2232
	8865	2509287	0,00	846,00	3.180.167,10	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2176
	8865	2509288	0,00	1.200,00	3.178.967,10	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1973
	8865	2509289	0,00	4.351,80	3.174.615,30	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2102
	8865	2509290	0,00	11.250,00	3.163.365,30	PGTO OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E 2017/2000
	8865	2509291	0,00	1.488,00	3.161.877,30	PGTO SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1624
	8865	2509292	0,00	886,00	3.160.991,30	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/1849
	8865	2509293	0,00	2.475,72	3.158.515,58	PGTO VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363
	8865	2509294	0,00	168,95	3.158.346,63	PGTO FGTS VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363
	8865	2509295	0,00	3.162,58	3.155.184,05	PGTO EVELLYN AZEREDO DE OLIVEIRA 2017/2362
	8865	2509296	0,00	2.764,80	3.152.419,25	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2379
	8865	2509297	0,00	3.686,10	3.148.733,15	PGTO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 2017/2304
	8865	2509298	0,00	1.725,00	3.147.008,15	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1018
17/05/2017	8865	2509299	0,00	9.510,00	3.137.498,15	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2372
	8865	2509300	0,00	16.155,00	3.121.343,15	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2376
	8865	2509301	0,00	1.400,00	3.119.943,15	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2382
	8865	2509302	0,00	5.284,96	3.114.658,19	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/2380
	8865	2509303	0,00	718,62	3.113.939,57	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
18/05/2017	7567	2163485	0,00	16.393,66	3.097.545,91	CHEQUE COMPENSADO 327580 NATALIE ALVES
	8865	2508472	0,00	2,50	3.097.543,41	TARIFA CHQ INF 327891 MARIA DA CONC.
19/05/2017	8865	2508473	0,00	17,50	3.097.525,91	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8865	2509305	0,00	920.411,99	2.177.113,92	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148
	8865	2509306	0,00	197.407,01	1.979.706,91	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148
	8865	2509307	0,00	27.169,36	1.952.537,55	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148
	8865	2509308	0,00	57,89	1.952.479,66	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13508 - SCANSOURCE - 2016/4256
	8865	2509309	0,00	18,68	1.952.460,98	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13508 - SCANSOURCE - 2016/4256
	8865	2509310	0,00	14,94	1.952.446,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256
	8865	2509311	0,00	46,30	1.952.399,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256
	8865	2509312	0,00	209,00	1.952.190,74	PGTO INSS - NF 4486 COALUMAQ - 2017/1035
	8865	2509313	0,00	269,70	1.951.921,04	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762
	8865	2509314	0,00	289,70	1.951.631,34	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9519 - B. BRAUN - 2017/1597
	8865	2509315	0,00	13,47	1.951.617,87	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24556 - MRA - 2017/1857
	8865	2509316	0,00	223,20	1.951.394,67	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 717 - WALTER ASSOCIADOS
	8865	2509317	0,00	2.379,69	1.949.014,98	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (35 CIENTIFICA - 2017/1931
	8865	2509318	0,00	17.451,05	1.931.563,93	PGTO INSS - NF 35 - CIENTIFICA - 2017/1931
	8865	2509319	0,00	7.407,68	1.924.156,25	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 32 - CIENTIFICA 2017/1479
	8865	2509320	0,00	36,37	1.924.119,88	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9881 - EPIMED - 2017/*2137
	8865	2509321	0,00	112,73	1.924.007,15	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6769 - EPIMED 2017/1647
	8865	2509322	0,00	54,08	1.923.953,07	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1769
	8865	2509323	0,00	4.239,41	1.919.713,66	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6234 - COOPANEST - 2017/1914
	8865	2509324	0,00	27,46	1.919.686,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14492 - CONAGUA - 2017/1362
	8865	2509325	0,00	27,46	1.919.658,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16344 - CONAGUA 2017/0800
	8865	2509326	0,00	479,92	1.919.178,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737
	8865	2509327	0,00	1.487,77	1.917.691,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737
	8865	2509328	0,00	1.487,77	1.916.203,28	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/162 - MV SISTEMAS 2017/1361
	8865	2509329	0,00	199,68	1.916.003,60	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15565

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANISA - 2017/1653
19/05/2017	8865	2509330	0,00	10,77	1.915.992,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 327956 C/C Nº 16
	8865	2509331	0,00	83,32	1.915.909,51	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617
	8865	2509332	0,00	258,28	1.915.651,23	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617
	8865	2509333	0,00	10.856,99	1.904.794,24	PGTO INSS - NF 521 - ZELLO - 2017/2128
	8865	2509334	0,00	6.360,28	1.898.433,96	PGTO INSS - NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031
	8865	2509335	0,00	730,37	1.897.703,59	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - LAVEBRAS- 2017/2031
	8865	2509336	0,00	578,21	1.897.125,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 87 LAVEBRAS 2017/2031
	8865	2509337	0,00	2.290,69	1.894.834,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 71 LAVEBRAS - 2017/1911
	8865	2509338	0,00	7.233,77	1.887.600,92	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 73 LAVEBRAS - 2017/1911
	8865	2509339	0,00	33.205,45	1.854.395,47	PGTO INSS - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774
	8865	2509340	0,00	3.852,53	1.850.542,94	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4775 - INTERATIVA 2017/1774
	8865	2509341	0,00	1.522,60	1.849.020,34	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 88 - BS SERVIÇOS 2017/1754
	8865	2509342	0,00	265,21	1.848.755,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 327970 C/C Nº 16
	8865	2509786	1.764.806,26	0,00	3.613.561,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
22/05/2017	8865	2509343	0,00	10.345,80	3.603.215,59	REF PAGTO CHEQUE Nº 327972 C/C Nº 16
	8865	2509344	0,00	1.725,00	3.601.490,59	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018
	8865	2509345	0,00	238,85	3.601.251,74	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/2334
	8865	2509346	0,00	11.168,84	3.590.082,90	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2427
	8865	2509347	0,00	2.625,00	3.587.457,90	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2426
	8865	2509348	0,00	286,50	3.587.171,40	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2442
	8865	2509349	0,00	1.478,40	3.585.693,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2414
	8865	2509350	0,00	2.818,00	3.582.875,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0340
	8865	2509351	0,00	684,70	3.582.190,30	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2413
	8865	2509352	0,00	1.958,90	3.580.231,40	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2050
	8865	2509353	0,00	983,19	3.579.248,21	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2066
	8865	2509354	0,00	2.277,60	3.576.970,61	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2281
	8865	2509355	0,00	571,02	3.576.399,59	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1211
	8865	2509356	0,00	20.022,00	3.556.377,59	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/2246
23/05/2017	8865	2508474	0,00	2,50	3.556.375,09	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8865	2508479	0,57	0,00	3.556.375,66	PGTO INDEV. STOCK COMERCIAL NF 283486
	8865	2509357	0,00	1.762,50	3.554.613,16	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2451
	8865	2509358	0,00	5.700,00	3.548.913,16	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2061
	8865	2509359	0,00	32,26	3.548.880,90	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2054

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2509360	0,00	1.425,00	3.547.455,90	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1609
	8865	2509361	0,00	675,84	3.546.780,06	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2085
	8865	2509362	0,00	5.619,99	3.541.160,07	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2069
	8865	2509363	0,00	10.210,85	3.530.949,22	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2062
	8865	2509364	0,00	542,40	3.530.406,82	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2049
	8865	2509365	0,00	9.113,60	3.521.293,22	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2046
	8865	2509366	0,00	3.675,00	3.517.618,22	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2013
	8865	2509367	0,00	180,00	3.517.438,22	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2007
	8865	2509368	0,00	911,85	3.516.526,37	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME2017/1996
	8865	2509369	0,00	3.171,00	3.513.355,37	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2017/1796
	8865	2509370	0,00	1.893,80	3.511.461,57	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1646
	8865	2509371	0,00	1.833,33	3.509.628,24	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523
	8865	2509372	0,00	7.203,72	3.502.424,52	REF PAGTO CHEQUE Nº 328002 C/C Nº 16
	8865	2509373	0,00	30.214,16	3.472.210,36	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE 2017/2231
	8865	2509374	0,00	4.252,56	3.467.957,80	REF PAGTO CHEQUE Nº 328004 C/C Nº 16
	8865	2509375	0,00	8.314,37	3.459.643,43	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2101
	8865	2509376	0,00	270,00	3.459.373,43	PGTO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 2017/1219
	8865	2509377	0,00	256,50	3.459.116,93	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0826
	8865	2509378	0,00	6.590,42	3.452.526,51	PGTO ALINE JANE SOARES BELEM 2017/2464
	8865	2509787	500.000,00	0,00	3.952.526,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
25/05/2017	8865	2508468	0,00	30,00	3.952.496,51	TARIFA MANUTENCAO C/C
	8865	2508480	5,60	0,00	3.952.502,11	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8865	2509379	0,00	874,22	3.951.627,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 328009 C/C Nº 16
	8865	2509380	0,00	11.240,01	3.940.387,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 328010 C/C Nº 16
	8865	2509381	0,00	10.815,40	3.929.572,48	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/2253
	8865	2509382	0,00	2.468,00	3.927.104,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 328012 C/C Nº 16
	8865	2509383	0,00	373,20	3.926.731,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 328013 C/C Nº 16
	8865	2509384	0,00	2.000,00	3.924.731,28	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1532
	8865	2509385	0,00	13.689,00	3.911.042,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 328015 C/C Nº 16
	8865	2509386	0,00	1.488,00	3.909.554,28	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1123
	8865	2509387	0,00	66,35	3.909.487,93	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2444
	8865	2509388	0,00	471,57	3.909.016,36	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2415

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2509389	0,00	90,68	3.908.925,68	PGTO OI S.A 2017/2441
	8865	2509390	0,00	5.280,00	3.903.645,68	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2422
	8865	2509391	0,00	2.000,00	3.901.645,68	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1460
	8865	2509392	0,00	2.560,00	3.899.085,68	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4964
	8865	2509393	0,00	21.087,36	3.877.998,32	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2143
	8865	2509394	0,00	5.615,70	3.872.382,62	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/2365
	8865	2509395	0,00	3.762,41	3.868.620,21	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/2142
	8865	2509396	0,00	48.555,57	3.820.064,64	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2099
	8865	2509397	0,00	2.579,00	3.817.485,64	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2081
	8865	2509398	0,00	2.856,00	3.814.629,64	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2063
	8865	2509399	0,00	2.554,00	3.812.075,64	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0891
	8865	2509400	0,00	250,00	3.811.825,64	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5364
	8865	2509401	0,00	700,00	3.811.125,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 328032 C/C Nº 16
	8865	2509402	0,00	3.207,56	3.807.918,08	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2477
	8865	2509403	0,00	7.728,70	3.800.189,38	PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574
	8865	2509404	0,00	1.604,55	3.798.584,83	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/2446
	8865	2509405	0,00	305,94	3.798.278,89	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2017/2323
	8865	2509406	0,00	5.940,30	3.792.338,59	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2136
	8865	2509783	500.000,00	0,00	4.292.338,59	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG
26/05/2017	8865	2509407	0,00	13.424,70	4.278.913,89	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2103
	8865	2509408	0,00	6.960,00	4.271.953,89	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2100
	8865	2509409	0,00	3.282,50	4.268.671,39	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5865
	8865	2509410	0,00	262,00	4.268.409,39	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5824
	8865	2509411	0,00	2.592,60	4.265.816,79	PGTO GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 2017/1453
	8865	2509412	0,00	6.389,05	4.259.427,74	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2501
	8865	2509413	0,00	3.948,00	4.255.479,74	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2494
	8865	2509414	0,00	329,28	4.255.150,46	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2300
	8865	2509415	0,00	2.000,00	4.253.150,46	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1124
	8865	2509416	0,00	2.590,00	4.250.560,46	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4205
	8865	2509417	0,00	11.055,15	4.239.505,31	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2486
	8865	2509418	0,00	760,37	4.238.744,94	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS 2017/2287
	8865	2509419	0,00	1.120,00	4.237.624,94	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/2175
26/05/2017	8865	2509420	0,00	300,90	4.237.324,04	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/2493
	8865	2509421	0,00	1.503,00	4.235.821,04	REF PAGTO CHEQUE Nº 328052 C/C Nº 16
	8865	2509422	0,00	2.400,00	4.233.421,04	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2374
	8865	2509423	0,00	115,00	4.233.306,04	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/2218
	8865	2509424	0,00	900,00	4.232.406,04	REF PAGTO CHEQUE Nº 328056 C/C Nº 16
	8865	2509425	0,00	1.100,00	4.231.306,04	REF PAGTO CHEQUE Nº 328057 C/C Nº 16
	8865	2509426	0,00	1.250,00	4.230.056,04	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1303
	8865	2509427	0,00	1.288,32	4.228.767,72	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4318
	8865	2509428	0,00	57,27	4.228.710,45	PGTO BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2017/2057
	8865	2509429	0,00	714,62	4.227.995,83	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 20172539
	8865	2509430	0,00	4.303,91	4.223.691,92	PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509431	0,00	2.532,09	4.221.159,83	PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/2539
	8865	2509432	0,00	1.132,74	4.220.027,09	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/2539
	8865	2509433	0,00	3.255,50	4.216.771,59	PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2017/2539
	8865	2509434	0,00	3.588,11	4.213.183,48	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2017/2539
	8865	2509435	0,00	3.280,83	4.209.902,65	PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2017/2539
29/05/2017	8865	2508475	0,00	65,00	4.209.837,65	TAR.CHEQUE INFERIOR DIA 29/05/17
	8865	2508481	13,37	0,00	4.209.851,02	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8865	2508482	13,36	0,00	4.209.864,38	RATEIO ABRIL/2017 - DO PROJETO OVG PARA PROJETO HO
	8865	2509436	0,00	1.130,59	4.208.733,79	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/2539
	8865	2509437	0,00	3.629,45	4.205.104,34	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/2539
	8865	2509438	0,00	11.410,99	4.193.693,35	PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2017/2539
	8865	2509439	0,00	3.288,21	4.190.405,14	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2017/2539
	8865	2509440	0,00	2.632,02	4.187.773,12	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2017/2539
	8865	2509441	0,00	1.667,67	4.186.105,45	PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/2539
	8865	2509442	0,00	1.667,67	4.184.437,78	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2017/2539
	8865	2509443	0,00	6.230,09	4.178.207,69	PGTO ELZIANE BIONI SILVA 2017/2539
	8865	2509444	0,00	3.252,40	4.174.955,29	PGTO ELMÍ SIMONE VAZ 2017/2539
	8865	2509445	0,00	4.296,16	4.170.659,13	PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2017/2539
	8865	2509446	0,00	3.252,40	4.167.406,73	PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2017/2539
	8865	2509447	0,00	3.252,40	4.164.154,33	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2017/2539
	8865	2509448	0,00	1.503,91	4.162.650,42	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509449	0,00	1.640,11	4.161.010,31	PGTO GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509450	0,00	3.283,88	4.157.726,43	PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2017/2539

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2509451	0,00	3.446,84	4.154.279,59	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2017/2539
	8865	2509452	0,00	2.423,97	4.151.855,62	PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2017/2539
	8865	2509453	0,00	4.734,11	4.147.121,51	PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2017/2539
	8865	2509454	0,00	4.317,97	4.142.803,54	PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2017/2539
	8865	2509455	0,00	1.454,34	4.141.349,20	PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO 2017/2539
	8865	2509456	0,00	3.634,48	4.137.714,72	PGTO JOSIANE DA SILVA 2017/2539
	8865	2509457	0,00	4.037,52	4.133.677,20	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/2539
	8865	2509458	0,00	3.612,53	4.130.064,67	PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509459	0,00	3.280,83	4.126.783,84	PGTO KEILA SIMAS 2017/2539
	8865	2509460	0,00	3.265,42	4.123.518,42	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2017/2539
	8865	2509461	0,00	1.320,78	4.122.197,64	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2017/2539
	8865	2509462	0,00	1.990,69	4.120.206,95	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2017/2539
	8865	2509463	0,00	4.125,68	4.116.081,27	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509464	0,00	3.280,83	4.112.800,44	PGTO NORMA CARDOSO TELES 2017/2539
	8865	2509465	0,00	3.280,83	4.109.519,61	PGTO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/2539
	8865	2509466	0,00	1.872,41	4.107.647,20	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2017/2539
	8865	2509467	0,00	15.964,15	4.091.683,05	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/2539
	8865	2509468	0,00	3.365,64	4.088.317,41	PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2017/2539
	8865	2509469	0,00	2.665,41	4.085.652,00	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2017/2539
	8865	2509470	0,00	3.545,69	4.082.106,31	PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2017/2539
	8865	2509471	0,00	1.667,67	4.080.438,64	PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/2539
	8865	2509472	0,00	4.793,50	4.075.645,14	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2017/2539
	8865	2509473	0,00	4.136,30	4.071.508,84	PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2017/2539
	8865	2509474	0,00	3.692,55	4.067.816,29	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2017/2539
	8865	2509475	0,00	6.368,80	4.061.447,49	PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2017/2539
	8865	2509476	0,00	4.037,52	4.057.409,97	PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2017/2539
	8865	2509477	0,00	1.999,20	4.055.410,77	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2375
	8865	2509478	0,00	30.027,29	4.025.383,48	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/2292
	8865	2509479	0,00	920,00	4.024.463,48	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/1948
	8865	2509480	0,00	72.544,54	3.951.918,94	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2405
	8865	2509481	0,00	540,00	3.951.378,94	PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2017/2497
	8865	2509482	0,00	1.638,90	3.949.740,04	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2498
	8865	2509483	0,00	2.570,40	3.947.169,64	PGTO ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 2017/2482
	8865	2509484	0,00	13.565,40	3.933.604,24	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2180
29/05/2017	8865	2509485	0,00	4.126,03	3.929.478,21	PGTO SARAH MARTINS PERES 2017/2540
	8865	2509486	0,00	287,26	3.929.190,95	PGTO FGTS SARAH MARTINS PERES 2017/2540
	8865	2509487	0,00	3.535,32	3.925.655,63	PGTO HELISA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/2541
	8865	2509488	0,00	9,76	3.925.645,87	PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527
	8865	2509489	0,00	18,70	3.925.627,17	PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527
	8865	2509490	0,00	7,94	3.925.619,23	PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527
	8865	2509491	0,00	13,64	3.925.605,59	PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/2527
	8865	2509492	0,00	8,26	3.925.597,33	PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527
	8865	2509493	0,00	8,53	3.925.588,80	PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527
	8865	2509494	0,00	9,76	3.925.579,04	PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/2527
	8865	2509495	0,00	10,64	3.925.568,40	PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527
	8865	2509496	0,00	15,84	3.925.552,56	PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527
	8865	2509497	0,00	30,20	3.925.522,36	PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509498	0,00	19,37	3.925.502,99	PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527
	8865	2509499	0,00	4,15	3.925.498,84	PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509500	0,00	9,76	3.925.489,08	PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527
	8865	2509501	0,00	3,51	3.925.485,57	PGTO FGTS FRANPINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527
	8865	2509502	0,00	8,03	3.925.477,54	PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527
	8865	2509503	0,00	14,44	3.925.463,10	PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527
	8865	2509504	0,00	31,96	3.925.431,14	PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527
	8865	2509505	0,00	2,14	3.925.429,00	PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527
	8865	2509506	0,00	16,36	3.925.412,64	PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527
	8865	2509507	0,00	29,51	3.925.383,13	PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/2527
	8865	2509508	0,00	8,32	3.925.374,81	PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527
	8865	2509509	0,00	6,84	3.925.367,97	PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527
	8865	2509510	0,00	8,23	3.925.359,74	PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527
	8865	2509511	0,00	4,00	3.925.355,74	PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527
	8865	2509512	0,00	4,70	3.925.351,04	PGTO FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530
	8865	2509513	0,00	150,72	3.925.200,32	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02/2017 2017/2530
	8865	2509514	0,00	806,54	3.924.393,78	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03/2017 2017/2530
	8865	2509515	0,00	18,02	3.924.375,76	PGTO PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530
	8865	2509516	0,00	1.009,95	3.923.365,81	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2565

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2509517	0,00	25.766,80	3.897.599,01	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI
	8865	2509518	0,00	8.250,04	3.889.348,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 328154 C/C Nº 16
	8865	2509519	0,00	61.300,00	3.828.048,97	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287
	8865	2509540	0,00	789,97	3.827.259,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUIERA 2017/2527
	8865	2509541	0,00	405,92	3.826.853,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUZANA EVA FERREIRA LOPES 2017/2527
	8865	2509542	0,00	586,04	3.826.267,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527
	8865	2509543	0,00	43,90	3.826.223,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527
	8865	2509544	0,00	815,61	3.825.407,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527
	8865	2509545	0,00	395,40	3.825.012,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 29/05/2017
	8865	2509546	0,00	725,70	3.824.286,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527017
	8865	2509547	0,00	62,62	3.824.223,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/2527
	8865	2509548	0,00	227,55	3.823.996,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527
	8865	2509549	0,00	168,81	3.823.827,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527
	8865	2509550	0,00	501,79	3.823.325,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527
	8865	2509551	0,00	97,14	3.823.228,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIO LEAO DO NASCIMENTO FILHO 2017/2527
	8865	2509552	0,00	201,15	3.823.027,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509553	0,00	615,76	3.822.411,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527
	8865	2509554	0,00	70,96	3.822.340,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 29/05/2017
	8865	2509555	0,00	794,92	3.821.545,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509556	0,00	718,56	3.820.827,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527
	8865	2509557	0,00	478,46	3.820.348,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527
	8865	2509558	0,00	402,22	3.819.946,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527
	8865	2509559	0,00	284,85	3.819.661,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527
	8865	2509560	0,00	644,98	3.819.016,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAYNIA DA SILVA MARQUES

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/2527
29/05/2017	8865	2509561	0,00	631,38	3.818.385,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527
	8865	2509562	0,00	410,61	3.817.974,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527
	8865	2509563	0,00	118,58	3.817.856,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527
	8865	2509564	0,00	298,89	3.817.557,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527
	8865	2509565	0,00	289,57	3.817.267,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527
	8865	2509566	0,00	121,30	3.817.146,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527
	8865	2509567	0,00	441,15	3.816.705,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527
30/05/2017	7567	2172812	0,00	4.296,87	3.812.408,31	CHEQUE COMPENSADO 325167 - FLAVIA RUBIA
	8865	2509520	0,00	3.200,00	3.809.208,31	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573
	8865	2509521	0,00	1.000,00	3.808.208,31	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573
	8865	2509522	0,00	3.462,00	3.804.746,31	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR2017/2579
	8865	2509523	0,00	7.768,59	3.796.977,72	PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275
	8865	2509524	0,00	12.085,34	3.784.892,38	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2509
	8865	2509525	0,00	430,00	3.784.462,38	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/2418
	8865	2509526	0,00	140,00	3.784.322,38	REF PAGTO CHEQUE Nº 328162 C/C Nº 16
	8865	2509527	0,00	911,31	3.783.411,07	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612
	8865	2509528	0,00	14.730,00	3.768.681,07	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/2506
	8865	2509529	0,00	1.830,03	3.766.851,04	PGTO RECOLHIMENTO IPSM RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
31/05/2017	7567	2166955	714,62	0,00	3.767.565,66	CHEQUE A COMPENSAR 328061 - ADRIANE DUARTE
	7567	2168262	1.132,74	0,00	3.768.698,40	CHEQUE A COMPENSAR 328067 - BRUNO MARTINS
	7567	2168263	3.588,11	0,00	3.772.286,51	CHEQUE A COMPENSAR 328095 - MARCIA DA SILVA
	7567	2168264	3.280,83	0,00	3.775.567,34	CHEQUE A COMPENSAR 328096 - MARLY ANDRADE
	7567	2168265	1.130,59	0,00	3.776.697,93	CHEQUE A COMPENSAR 328063- ALEXSANDRO JORGE
	7567	2168266	11.410,99	0,00	3.788.108,92	CHEQUE A COMPENSAR 328065 - ANTONIO ELIAS
	7567	2168267	3.288,21	0,00	3.791.397,13	CHEQUE A COMPENSAR 328068 - CARLOS EDUARDO
	7567	2168268	1.667,67	0,00	3.793.064,80	CHEQUE A COMPENSAR 328070 - DEBORAH MENDES
	7567	2168269	1.640,11	0,00	3.794.704,91	CHEQUE A COMPENSAR 328079 - GILDEVAN JOAQUIM
	7567	2168270	3.283,88	0,00	3.797.988,79	CHEQUE A COMPENSAR 328080 - GISELE GOMES

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.815.945,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7567	2168271	3.446,84	0,00	3.801.435,63	CHEQUE A COMPENSAR 328081 - GRAZIELA FREIRE
	7567	2168272	1.454,34	0,00	3.802.889,97	CHEQUE A COMPENSAR 328085 - JEFFERSON MESQUITA
	7567	2168273	4.037,52	0,00	3.806.927,49	CHEQUE A COMPENSAR 328087 - JULIANA CARVALHO
	7567	2168274	3.280,83	0,00	3.810.208,32	CHEQUE A COMPENSAR 328090 - KEILA SIMAS
	7567	2168275	4.125,68	0,00	3.814.334,00	CHEQUE A COMPENSAR 328097 - MILENA PAES LEME
	7567	2168276	3.280,83	0,00	3.817.614,83	CHEQUE A COMPENSAR 328098 - NORMA CARDOSO
	7567	2168277	3.545,69	0,00	3.821.160,52	CHEQUE A COMPENSAR 328104 - THAISA REGINA
	7567	2168278	4.793,50	0,00	3.825.954,02	CHEQUE A COMPENSAR 328106 - VANESSA FIQUEIREDO
	7567	2168485	4.037,52	0,00	3.829.991,54	CHEQUE A COMPENSAR 328110 - WAGNA TEIXEIRA
	7567	2168486	430,00	0,00	3.830.421,54	CHEQUE A COMPENSAR 328161 - FABIOLA FREITAS
	7567	2168487	2.090,00	0,00	3.832.511,54	CHEQUE A COMPENSAR 328166 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS
	8865	2508483	738,44	0,00	3.833.249,98	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8865	2508486	0,00	35,28	3.833.214,70	TARIFA CX PRG
	8865	2508487	178.302,77	0,00	4.011.517,47	FUNDO DE FERIAS QUITAÇÃO JUNHO/2017
	8865	2509530	0,00	2.090,00	4.009.427,47	PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2017/2457
	8865	2509531	0,00	840,00	4.008.587,47	REF PAGTO CHEQUE Nº 328167 C/C Nº 16
	8865	2509532	0,00	975,00	4.007.612,47	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/2249
	8865	2509533	0,00	11.400,00	3.996.212,47	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2174
	8865	2509534	0,00	3.036,20	3.993.176,27	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME2017/2533
	8865	2509535	0,00	8.661,48	3.984.514,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 328171 C/C Nº 16
	8865	2509536	0,00	2.314,91	3.982.199,88	PGTO LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2017/1279
	8865	2509568	0,00	3.035,47	3.979.164,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
	8865	2509569	0,00	1.928.760,68	2.050.403,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
			<b>8.116.088,45</b>	<b>7.881.630,03</b>	<b>2.050.403,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 911,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2508466	0,00	30,00	881,78	TARIFA MANUTENCAO C/C
			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>881,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG</b>

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

Saldo Anterior: 826.900,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2017	8865	2509304	0,00	6.473,00	820.427,16	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2752 1.1.1.02.0025 - BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG Saldo Anterior: 826.900,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2017	8865	2508465	0,00	34,50	820.392,66	TARIFA MANUTENCAO C/C
			<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	<b>820.392,66</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5) Saldo Anterior: -436.777,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	7567	2163001	3.252,40	0,00	-433.525,50	CHEQUE COMPENSADO 327554 ANTONIA
	7567	2163003	3.394,15	0,00	-430.131,35	CHEQUE COMPENSADO 327559 DANIEL ROSA
	7567	2163006	3.726,44	0,00	-426.404,91	CHEQUE COMPENSADO 327562 EDILEUZA
	7567	2163007	3.309,27	0,00	-423.095,64	CHEQUE COMPENSADO 327564 ERNESTINO HENRIQUE
	7567	2163008	4.259,28	0,00	-418.836,36	CHEQUE COMPENSADO 327565 FLAVIA PEREIRA
	7567	2163009	2.215,57	0,00	-416.620,79	CHEQUE COMPENSADO 327566 GESSICA MATILDES
	7567	2163013	14.575,31	0,00	-402.045,48	CHEQUE COMPENSADO 327569 HUMBERTO BORGES
	7567	2163016	3.258,89	0,00	-398.786,59	CHEQUE COMPENSADO 327571 IVANISE PEREIRA
	7567	2163020	4.681,97	0,00	-394.104,62	CHEQUE COMPENSADO 327572 JAMILA PIMENTEL
	7567	2163028	5.285,04	0,00	-388.819,58	CHEQUE COMPENSADO 327574 JOAO PAULO
	7567	2163479	3.426,22	0,00	-385.393,36	CHEQUE COMPENSADO 327578 LUCIANA NEVES
	7567	2163499	3.280,83	0,00	-382.112,53	CHEQUE COMPENSADO 327584 TATIANA DA SILVA
	7567	2163502	3.252,40	0,00	-378.860,13	CHEQUE COMPENSADO 327585 THIAGO LEITE
	7567	2163508	3.252,40	0,00	-375.607,73	CHEQUE COMPENSADO 327587 VANESSA BATISTA FERREIRA
	7567	2163708	11.671,95	0,00	-363.935,78	CHEQUE COMPENSADO 327605 ANDREZZA FERNANDES
	7567	2163709	2.590,00	0,00	-361.345,78	CHEQUE COMPENSADO 327606 WANDERSON FERNANDO
	7567	2163710	46,00	0,00	-361.299,78	CHEQUE COMPENSADO 327607 CAD IMPRESSORAS
	7567	2163711	741,63	0,00	-360.558,15	CHEQUE COMPENSADO 327609 CM HOSPITALAR
	7567	2163713	1.120,00	0,00	-359.438,15	CHEQUE COMPENSADO 327612 JAIR MAURO
	7567	2165021	3.417,15	0,00	-356.021,00	CHEQUE COMPENSADO 327613 CRISTAL PHARMA
	7567	2165022	60,00	0,00	-355.961,00	CHEQUE COMPENSADO 327615 DELTA HOSPITALAR
	7567	2165215	34,90	0,00	-355.926,10	CHEQUE COMPENSADO 327617 SINTESE COMERCIAL
	7567	2165216	637,42	0,00	-355.288,68	CHEQUE COMPENSADO 327618 SALVAPE PRODUTOS
	7567	2165217	230,00	0,00	-355.058,68	CHEQUE COMPENSADO 327620 BIOMEDICAL
	7567	2165218	668,54	0,00	-354.390,14	CHEQUE COMPENSADO 327625 SLM DROGARIA
	7567	2165220	14.043,10	0,00	-340.347,04	CHEQUE COMPENSADO 327626 S A FABRICA
	7567	2165224	952,20	0,00	-339.394,84	CHEQUE COMPENSADO 327628 HEALTH TECH
	7567	2166549	225,24	0,00	-339.169,60	CHEQUE COMPENSADO 327633 - CLIMEST
	7567	2166551	11.321,00	0,00	-327.848,60	CHEQUE COMPENSADO 327637 - VIVA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -436.777,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS
02/05/2017	7567	2166751	7.124,41	0,00	-320.724,19	CHEQUE COMPENSADO 327638 - OMNI HOSPITALAR
	7567	2166752	61.482,36	0,00	-259.241,83	CHEQUE COMPENSADO 327640 - SANEAMENTO DE GOIAS
	7567	2166753	30.027,29	0,00	-229.214,54	CHEQUE COMPENSADO 327641 - MV SISTEMAS
	7567	2166954	67.988,73	0,00	-161.225,81	CHEQUE COMPENSADO 327643 - SENALBA
	7567	2172814	3.152,17	0,00	-158.073,64	CHEQUE COMPENSADO 327059 - GIZELE MARAES
03/05/2017	7567	2163010	10.058,78	0,00	-148.014,86	CHEQUE COMPENSADO 327568 GUILHERME LUIZ
	7567	2163032	1.667,67	0,00	-146.347,19	CHEQUE COMPENSADO 327577 LUANE DE ARAUJO
	7567	2163482	1.503,91	0,00	-144.843,28	CHEQUE COMPENSADO 327579 MARLENE RAMOS
	7567	2163491	3.622,56	0,00	-141.220,72	CHEQUE COMPENSADO 327581 NEUSA CARVALHO
	7567	2163712	1.779,78	0,00	-139.440,94	CHEQUE COMPENSADO 327611 SUPERMED COMERCIO
	7567	2166548	53.690,00	0,00	-85.750,94	CHEQUE COMPENSADO 327629 - PRISMA MEDICAL
	7567	2166550	400,00	0,00	-85.350,94	CHEQUE COMPENSADO 327635 - PROMEDON BELO
	7567	2166754	11.801,59	0,00	-73.549,35	CHEQUE COMPENSADO 327643 - SIN MEDICOS
04/05/2017	7567	2163024	1.260,92	0,00	-72.288,43	CHEQUE COMPENSADO 327573 JANAINA ELIAS
	7567	2163030	3.313,84	0,00	-68.974,59	CHEQUE COMPENSADO 327575 JULIANA SANTOS
	7567	2163509	3.896,25	0,00	-65.078,34	CHEQUE COMPENSADO 327588 VIVIANE CRISTIANE
05/05/2017	7567	2163505	3.252,40	0,00	-61.825,94	CHEQUE COMPENSADO 327586 VANDERLICE MARIA
10/05/2017	7567	2163000	4.150,88	0,00	-57.675,06	CHEQUE COMPENSADO 327557 CLEIDE STELA
	7567	2163002	7.283,31	0,00	-50.391,75	CHEQUE COMPENSADO 327558 DANIEL REGIS
	7567	2163005	3.752,95	0,00	-46.638,80	CHEQUE COMPENSADO 327561 DENYSE SILVA
	7567	2163495	4.269,59	0,00	-42.369,21	CHEQUE COMPENSADO 327583 SANDRA VIEIRA
11/05/2017	7567	2163031	1.668,90	0,00	-40.700,31	CHEQUE COMPENSADO 327576 LAIS GOMES
	7567	2172813	2.520,44	0,00	-38.179,87	CHEQUE COMPENSADO 327058 - DIMILSON VASCONCELOS
16/05/2017	7567	2162999	2.619,41	0,00	-35.560,46	CHEQUE COMPENSADO 327553 ALEXSANDRO
	7567	2163004	1.503,91	0,00	-34.056,55	CHEQUE COMPENSADO 327560 DANIELLE RODRIGUES
18/05/2017	7567	2163485	16.393,66	0,00	-17.662,89	CHEQUE COMPENSADO 327580 NATALIE ALVES
30/05/2017	7567	2172812	4.296,87	0,00	-13.366,02	CHEQUE COMPENSADO 325167 - FLAVIA RUBIA
31/05/2017	7567	2166955	0,00	714,62	-14.080,64	CHEQUE A COMPENSAR 328061 - ADRIANE DUARTE
	7567	2168262	0,00	1.132,74	-15.213,38	CHEQUE A COMPENSAR 328067 - BRUNO MARTINS
	7567	2168263	0,00	3.588,11	-18.801,49	CHEQUE A COMPENSAR 328095 - MARCIA DA SILVA
	7567	2168264	0,00	3.280,83	-22.082,32	CHEQUE A COMPENSAR 328096 - MARLY ANDRADE
	7567	2168265	0,00	1.130,59	-23.212,91	CHEQUE A COMPENSAR 328063- ALEXSANDRO JORGE



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -436.777,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7567	2168266	0,00	11.410,99	-34.623,90	CHEQUE A COMPENSAR 328065 - ANTONIO ELIAS
	7567	2168267	0,00	3.288,21	-37.912,11	CHEQUE A COMPENSAR 328068 - CARLOS EDUARDO
	7567	2168268	0,00	1.667,67	-39.579,78	CHEQUE A COMPENSAR 328070 - DEBORAH MENDES
	7567	2168269	0,00	1.640,11	-41.219,89	CHEQUE A COMPENSAR 328079 - GILDEVAN JOAQUIM
	7567	2168270	0,00	3.283,88	-44.503,77	CHEQUE A COMPENSAR 328080 - GISELE GOMES
	7567	2168271	0,00	3.446,84	-47.950,61	CHEQUE A COMPENSAR 328081 - GRAZIELA FREIRE
	7567	2168272	0,00	1.454,34	-49.404,95	CHEQUE A COMPENSAR 328085 - JEFFERSON MESQUITA
	7567	2168273	0,00	4.037,52	-53.442,47	CHEQUE A COMPENSAR 328087 - JULIANA CARVALHO
	7567	2168274	0,00	3.280,83	-56.723,30	CHEQUE A COMPENSAR 328090 - KEILA SIMAS
	7567	2168275	0,00	4.125,68	-60.848,98	CHEQUE A COMPENSAR 328097 - MILENA PAES LEME
	7567	2168276	0,00	3.280,83	-64.129,81	CHEQUE A COMPENSAR 328098 - NORMA CARDOSO
	7567	2168277	0,00	3.545,69	-67.675,50	CHEQUE A COMPENSAR 328104 - THAISA REGINA
	7567	2168278	0,00	4.793,50	-72.469,00	CHEQUE A COMPENSAR 328106 - VANESSA FIQUEIREDO
	7567	2168485	0,00	4.037,52	-76.506,52	CHEQUE A COMPENSAR 328110 - WAGNA TEIXEIRA
	7567	2168486	0,00	430,00	-76.936,52	CHEQUE A COMPENSAR 328161 - FABIOLA FREITAS
	7567	2168487	0,00	2.090,00	-79.026,52	CHEQUE A COMPENSAR 328166 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS
			<b>423.411,88</b>	<b>65.660,50</b>	<b>-79.026,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)</b>

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

Saldo Anterior: 2.916.318,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508452	241,39	0,00	2.916.559,46	REM BASICA
	8865	2508459	5.487,43	0,00	2.922.046,89	JUROS
08/05/2017	8865	2508460	2,37	0,00	2.922.049,26	JUROS
13/05/2017	8865	2508453	10,22	0,00	2.922.059,48	REMESSA BASICA
	8865	2508461	1.380,76	0,00	2.923.440,24	CREDITO DE JUROS
16/05/2017	8865	2508454	82,05	0,00	2.923.522,29	REMESSA BASICA
	8865	2508462	1.363,30	0,00	2.924.885,59	CREDITO DE JUROS
17/05/2017	8865	2508455	118,14	0,00	2.925.003,73	REMESSA BASICA
	8865	2508463	1.358,56	0,00	2.926.362,29	CREDITO DE JUROS
	8865	2508488	292.605,20	0,00	3.218.967,49	TRANSF. FUNDO DE FERIAS MARÇO/2017
27/05/2017	8865	2508456	838,56	0,00	3.219.806,05	REMESSA BASICA
	8865	2508464	4.995,62	0,00	3.224.801,67	CREDITO DE JUROS
31/05/2017	8865	2508487	0,00	178.302,77	3.046.498,90	FUNDO DE FERIAS QUITAÇÃO JUNHO/2017
			<b>308.483,60</b>	<b>178.302,77</b>	<b>3.046.498,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 16.768,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508477	0,00	1.600,00	15.168,98	DEV. PAG. INDEVIDO BIOMEDICAL 2017/1070

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 16.768,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2509189	250,00	0,00	15.418,98	PGTO CENTRAL MEDICA 2017/1606
23/05/2017	8865	2508479	0,00	0,57	15.418,41	PGTO INDEV. STOCK COMERCIAL NF 283486
			<b>250,00</b>	<b>1.600,57</b>	<b>15.418,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER</b>

**Conta Analítica:** 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 14.140,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2508480	0,00	5,60	14.135,07	RECEBIMENTOS DIVERSOS
29/05/2017	8865	2508481	0,00	13,37	14.121,70	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8865	2508482	0,00	13,36	14.108,34	RATEIO ABRIL/2017 - DO PROJETO OVG PARA PROJETO HO
31/05/2017	7665	2202691	12,78	0,00	14.121,12	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG
	7665	2202692	4,41	0,00	14.125,53	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG
	7665	2202693	0,58	0,00	14.126,11	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG
	7665	2202694	531,36	0,00	14.657,47	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE
	7665	2202695	183,26	0,00	14.840,73	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE
	7665	2202696	24,08	0,00	14.864,81	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE
	7665	2202697	531,12	0,00	15.395,93	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV
	7665	2202698	183,17	0,00	15.579,10	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV
	7665	2202699	24,07	0,00	15.603,17	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV
			<b>1.494,83</b>	<b>32,33</b>	<b>15.603,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>

**Conta Analítica:** 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 3.847.199,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2509782	0,00	321.355,08	3.525.844,19	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG SE
12/05/2017	8865	2509017	1.257.553,31	0,00	4.783.397,50	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
	8865	2509784	0,00	3.525.844,19	1.257.553,31	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI
	8865	2509785	0,00	1.257.553,31	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
19/05/2017	8865	2509018	1.764.806,26	0,00	1.764.806,26	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
	8865	2509786	0,00	1.764.806,26	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
23/05/2017	8865	2509019	500.000,00	0,00	500.000,00	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
	8865	2509787	0,00	500.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
25/05/2017	8865	2509020	500.000,00	0,00	500.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE
	8865	2509783	0,00	500.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG
			<b>4.022.359,57</b>	<b>7.869.558,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 3.847.199,27

**Conta Analítica:** 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 28.776.270,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2509017	0,00	1.257.553,31	27.518.716,95	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
19/05/2017	8865	2509018	0,00	1.764.806,26	25.753.910,69	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
23/05/2017	8865	2509019	0,00	500.000,00	25.253.910,69	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
31/05/2017	7614	2201356	8.093.441,48	0,00	33.347.352,17	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017
			<b>8.093.441,48</b>	<b>3.522.359,57</b>	<b>33.347.352,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300232 1.1.2.03.0013 - CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG **Saldo Anterior:** 550.669,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2509020	0,00	500.000,00	50.669,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE
			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.669,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG</b>

**Conta Analítica:** 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 191.318,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7459	2613320	39.400,00	0,00	230.718,52	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - LAILDE ROSARIO LOPES - 05/2017
	9291	2635354	27.855,72	0,00	258.574,24	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2017
			<b>67.255,72</b>	<b>0,00</b>	<b>258.574,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS</b>

**Conta Analítica:** 59 1.1.3.01.0001 - ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509666	0,00	125,00	-125,00	BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017
	8865	2509666	125,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017
	8865	2509667	56,88	0,00	56,88	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509667	0,00	56,88	0,00	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509668	181,37	0,00	181,37	BAIXA FINANEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509668	0,00	181,37	0,00	BAIXA FINANEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509669	0,00	76,61	-76,61	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509669	76,61	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509670	0,00	169,76	-169,76	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509670	169,76	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 59 1.1.3.01.0001 - ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						S/A 31/05/2017	
31/05/2017	8865	2509671	0,00	338,00	-338,00	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017	
	8865	2509671	338,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017	
	8865	2509672	0,00	320,00	-320,00	BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017	
	8865	2509672	320,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017	
	8865	2509673	1.950,00	0,00	1.950,00	BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017	
	8865	2509673	0,00	1.950,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017	
	8865	2509674	0,00	75,96	-75,96	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 2015/3706	
	8865	2509674	75,96	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 2015/3706	
			<b>3.293,58</b>	<b>3.293,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	16.484,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2017	8865	2509570	0,00	1.534,62	14.949,64	BAIXA NF. 31757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017	
	8865	2509571	0,00	350,00	14.599,64	BAIXA NF. 8929 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017	
04/05/2017	8865	2509070	1.080,00	0,00	15.679,64	PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546	
05/05/2017	8865	2509572	0,00	720,00	14.959,64	BAIXA NF. 31171 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016	
	8865	2509573	0,00	300,00	14.659,64	BAIXA NF. 8785 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016	
08/05/2017	8865	2509574	0,00	165,88	14.493,76	BAIXA NF. 286043 CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 2017/778	
11/05/2017	8865	2509576	0,00	1.168,43	13.325,33	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017	
	8865	2509577	0,00	934,51	12.390,82	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017	
12/05/2017	8865	2509186	2.040,00	0,00	14.430,82	PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM 2017/1533	
17/05/2017	8865	2509583	0,00	3.312,30	11.118,52	BAIXA NF. 43 RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 574/2017	
23/05/2017	8865	2509586	0,00	1.744,00	9.374,52	BAIXA NF. 1394 MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274	
26/05/2017	8865	2509428	57,27	0,00	9.431,79	PGTO BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2017/2057	
30/05/2017	8865	2509527	911,31	0,00	10.343,10	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612	
	8865	2509528	14.730,00	0,00	25.073,10	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/2506	
31/05/2017	8865	2509536	2.314,91	0,00	27.388,01	PGTO LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2017/1279	
	8865	2509612	760,00	0,00	28.148,01	BAIXA FINANCEIRO PORTAL FITNESS VENDA E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE GINAST 31/05/2017	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.484,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509612	0,00	760,00	27.388,01	BAIXA FINANCEIRO PORTAL FITNESS VENDA E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE GINAST 31/05/2017
	8865	2509641	6.228,00	0,00	33.616,01	BAIXA FINANCEIRO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
	8865	2509641	0,00	6.228,00	27.388,01	BAIXA FINANCEIRO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
	8865	2509679	0,00	335,00	27.053,01	BAIXA FINANCEIRO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 31/05/2017
	8865	2509679	335,00	0,00	27.388,01	BAIXA FINANCEIRO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 31/05/2017
	8865	2509680	1.664,00	0,00	29.052,01	BAIXA FINANCEIRO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 31/05/2017
	8865	2509680	0,00	1.664,00	27.388,01	BAIXA FINANCEIRO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 31/05/2017
			<b>30.120,49</b>	<b>19.216,74</b>	<b>27.388,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 153.262,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2017	8865	2509429	714,62	0,00	153.977,60	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2017/2539
	8865	2509430	4.303,91	0,00	158.281,51	PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509431	2.532,09	0,00	160.813,60	PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/2539
	8865	2509432	1.132,74	0,00	161.946,34	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/2539
	8865	2509433	3.255,50	0,00	165.201,84	PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2017/2539
	8865	2509434	3.588,11	0,00	168.789,95	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2017/2539
	8865	2509435	3.280,83	0,00	172.070,78	PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2017/2539
29/05/2017	8865	2509436	1.130,59	0,00	173.201,37	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/2539
	8865	2509437	3.629,45	0,00	176.830,82	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/2539
	8865	2509438	11.410,99	0,00	188.241,81	PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2017/2539
	8865	2509439	3.288,21	0,00	191.530,02	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2017/2539
	8865	2509440	2.632,02	0,00	194.162,04	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2017/2539
	8865	2509441	1.667,67	0,00	195.829,71	PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/2539
	8865	2509442	1.667,67	0,00	197.497,38	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2017/2539
	8865	2509443	6.230,09	0,00	203.727,47	PGTO ELZIANE BIONI SILVA 2017/2539
	8865	2509444	3.252,40	0,00	206.979,87	PGTO ELMY SIMONE VAZ 2017/2539
	8865	2509445	4.296,16	0,00	211.276,03	PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2017/2539
	8865	2509446	3.252,40	0,00	214.528,43	PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2017/2539
	8865	2509447	3.252,40	0,00	217.780,83	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2017/2539
	8865	2509448	1.503,91	0,00	219.284,74	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509449	1.640,11	0,00	220.924,85	PGTO GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/2539

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 153.262,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2509450	3.283,88	0,00	224.208,73	PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2017/2539
	8865	2509451	3.446,84	0,00	227.655,57	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2017/2539
	8865	2509452	2.423,97	0,00	230.079,54	PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2017/2539
	8865	2509453	4.734,11	0,00	234.813,65	PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2017/2539
	8865	2509454	4.317,97	0,00	239.131,62	PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2017/2539
	8865	2509455	1.454,34	0,00	240.585,96	PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO 2017/2539
	8865	2509456	3.634,48	0,00	244.220,44	PGTO JOSIANE DA SILVA 2017/2539
	8865	2509457	4.037,52	0,00	248.257,96	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/2539
	8865	2509458	3.612,53	0,00	251.870,49	PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509459	3.280,83	0,00	255.151,32	PGTO KEILA SIMAS 2017/2539
	8865	2509460	3.265,42	0,00	258.416,74	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2017/2539
	8865	2509461	1.320,78	0,00	259.737,52	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2017/2539
	8865	2509462	1.990,69	0,00	261.728,21	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2017/2539
	8865	2509463	4.125,68	0,00	265.853,89	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/2539
	8865	2509464	3.280,83	0,00	269.134,72	PGTO NORMA CARDOSO TELES 2017/2539
	8865	2509465	3.280,83	0,00	272.415,55	PGTO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/2539
	8865	2509466	1.872,41	0,00	274.287,96	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2017/2539
	8865	2509467	15.964,15	0,00	290.252,11	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/2539
	8865	2509468	3.365,64	0,00	293.617,75	PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2017/2539
	8865	2509469	2.665,41	0,00	296.283,16	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2017/2539
	8865	2509470	3.545,69	0,00	299.828,85	PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2017/2539
	8865	2509471	1.667,67	0,00	301.496,52	PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/2539
	8865	2509472	4.793,50	0,00	306.290,02	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2017/2539
	8865	2509473	4.136,30	0,00	310.426,32	PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2017/2539
	8865	2509474	3.692,55	0,00	314.118,87	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2017/2539
	8865	2509475	6.368,80	0,00	320.487,67	PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2017/2539
	8865	2509476	4.037,52	0,00	324.525,19	PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2017/2539
31/05/2017	8233	2224279	0,00	153.262,98	171.262,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	8865	2509589	3.146,95	0,00	174.409,16	BAIXA CONTÁBIL ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 31/05/2017
	8865	2509589	0,00	3.146,95	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 31/05/2017
	8865	2509590	3.319,49	0,00	174.581,70	BAIXA CONTÁBIL ORDELINA ALVES TITO 31/05/2017
	8865	2509590	0,00	3.319,49	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL ORDELINA ALVES TITO 31/05/2017
	8865	2509594	0,00	4.177,76	167.084,45	BAIXA CONTÁBIL NAZARE DE JESUS SERRANO 31/05/2017
	8865	2509594	4.177,76	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL NAZARE DE JESUS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 153.262,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERRANO 31/05/2017
31/05/2017	8865	2509596	4.111,95	0,00	175.374,16	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017
	8865	2509596	0,00	4.111,95	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017
	8865	2509597	4.233,91	0,00	175.496,12	BAIXA CONTÁBIL THAINA SILVA DE FREITAS 31/05/2017
	8865	2509597	0,00	4.233,91	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL THAINA SILVA DE FREITAS 31/05/2017
	8865	2509598	4.359,04	0,00	175.621,25	X BAIXA CONTÁBIL FABIOLA AURELIO COSTA 31/05/2017
	8865	2509598	0,00	4.359,04	171.262,21	X BAIXA CONTÁBIL FABIOLA AURELIO COSTA 31/05/2017
	8865	2509599	4.506,66	0,00	175.768,87	BAIXA CONTÁBIL MICHELE VAZ ROCHA 31/05/2017
	8865	2509599	0,00	4.506,66	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL MICHELE VAZ ROCHA 31/05/2017
	8865	2509603	4.558,80	0,00	175.821,01	BAIXA CONTÁBIL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 31/05/2017
	8865	2509603	0,00	4.558,80	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 31/05/2017
	8865	2509604	8.214,65	0,00	179.476,86	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017
	8865	2509604	0,00	8.214,65	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017
	8865	2509605	10.105,90	0,00	181.368,11	BAIXA CONTÁBIL MAYRA DIDIMO SANTOS 31/05/2017
	8865	2509605	0,00	10.105,90	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL MAYRA DIDIMO SANTOS 31/05/2017
	8865	2509644	2.844,71	0,00	174.106,92	BAIXA CONTÁBIL SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509644	0,00	2.844,71	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509645	3.914,44	0,00	175.176,65	BAIXA CONTÁBIL ANA PAULA NEVES SANTOS 31/05/2017
	8865	2509645	0,00	3.914,44	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL ANA PAULA NEVES SANTOS 31/05/2017
	8865	2509646	2.866,63	0,00	174.128,84	BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR BATISTA DE JESUS 31/05/2017
	8865	2509646	0,00	2.866,63	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR BATISTA DE JESUS 31/05/2017
	8865	2509647	4.137,14	0,00	175.399,35	BAIXA CONTÁBIL KASSANDRA LOPES PROTASIO 31/05/2017
	8865	2509647	0,00	4.137,14	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL KASSANDRA LOPES PROTASIO 31/05/2017
	8865	2509648	3.313,25	0,00	174.575,46	BAIXA CONTÁBIL FERIAS ANA PAULADE MORAES ALMEIDA 31/05/2017
	8865	2509648	0,00	3.313,25	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL FERIAS ANA PAULADE MORAES ALMEIDA 31/05/2017
	8865	2509649	2.565,53	0,00	173.827,74	X BAIXA CONTÁBIL HERICA SILVA DA CUNHA 31/05/2017
	8865	2509649	0,00	2.565,53	171.262,21	X BAIXA CONTÁBIL HERICA SILVA DA CUNHA 31/05/2017
	8865	2509650	3.308,41	0,00	174.570,62	X BAIXA CONTÁBIL AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509650	0,00	3.308,41	171.262,21	X BAIXA CONTÁBIL AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509651	0,00	2.866,63	168.395,58	BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017
	8865	2509651	2.866,63	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017
	8865	2509652	0,00	1.893,03	169.369,18	BAIXA CONTÁBIL MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE 31/05/2017
	8865	2509652	1.893,03	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE 31/05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 153.262,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509653	0,00	1.430,85	169.831,36	BAIXA CONTÁBIL VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 31/05/2017
	8865	2509653	1.430,85	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 31/05/2017
	8865	2509654	1.430,34	0,00	172.692,55	BAIXA CONTÁBIL LIVIA RIBEIRO DAMACENO 31/05/2017
	8865	2509654	0,00	1.430,34	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL LIVIA RIBEIRO DAMACENO 31/05/2017
	8865	2509655	1.429,80	0,00	172.692,01	X BAIXA CONTÁBIL JOVEMILIA SOARES PEREIRA 31/05/2017
	8865	2509655	0,00	1.429,80	171.262,21	X BAIXA CONTÁBIL JOVEMILIA SOARES PEREIRA 31/05/2017
	8865	2509656	1.429,80	0,00	172.692,01	BAIXA CONTÁBIL FERIAS MARIA MADALENA ANDRADE LUIZ DE FREITAS 31/05/2017
	8865	2509656	0,00	1.429,80	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL FERIAS MARIA MADALENA ANDRADE LUIZ DE FREITAS 31/05/2017
	8865	2509657	1.280,23	0,00	172.542,44	X BAIXA CONTÁBIL JHENIFFER SABRINA DE JESUS 31/05/2017
	8865	2509657	0,00	1.280,23	171.262,21	X BAIXA CONTÁBIL JHENIFFER SABRINA DE JESUS 31/05/2017
	8865	2509658	971,18	0,00	172.233,39	X BAIXA CONTÁBIL THAIS MARINHO RODRIGUES 31/05/2017
	8865	2509658	0,00	971,18	171.262,21	X BAIXA CONTÁBIL THAIS MARINHO RODRIGUES 31/05/2017
	8865	2509659	0,00	935,04	170.327,17	BAIXA CONTÁBIL FERIAS EDNEY PEREIRA DA COSTA 31/05/2017
	8865	2509659	935,04	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL FERIAS EDNEY PEREIRA DA COSTA 31/05/2017
	8865	2509660	0,00	6.937,19	164.325,02	BAIXA CONTÁBIL MAGNO DA NOBREGA 31/05/2017
	8865	2509660	6.937,19	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL MAGNO DA NOBREGA 31/05/2017
	8865	2509661	533,74	0,00	171.795,95	BAIXA CONTÁBIL RENATA BLOHEM SILVA 31/05/2017
	8865	2509661	0,00	533,74	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL RENATA BLOHEM SILVA 31/05/2017
	8865	2509662	0,00	1.813,48	169.448,73	BAIXA CONTÁBIL DIONE OLIVEIRA DA SILVA 31/05/2017
	8865	2509662	1.813,48	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL DIONE OLIVEIRA DA SILVA 31/05/2017
	8865	2509663	0,00	2.388,33	168.873,88	BAIXA CONTÁBIL SUMAYA GOMES DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509663	2.388,33	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL SUMAYA GOMES DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509664	0,00	2.442,90	168.819,31	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017
	8865	2509664	2.442,90	0,00	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017
	8865	2509665	2.845,78	0,00	174.107,99	BAIXA CONTÁBIL LUCIANA MACEDO DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509665	0,00	2.845,78	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL LUCIANA MACEDO DOS SANTOS 31/05/2017
	8865	2509686	11.100,84	0,00	182.363,05	X BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017
	8865	2509686	0,00	11.100,84	171.262,21	X BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017
	8865	2509693	3.872,53	0,00	175.134,74	BAIXA CONTÁBIL JOAO MIGUEL COSTA 31/05/2017
	8865	2509693	0,00	3.872,53	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL JOAO MIGUEL COSTA 31/05/2017
	8865	2509694	2.866,63	0,00	174.128,84	BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017
	8865	2509694	0,00	2.866,63	171.262,21	BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 153.262,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509695	9.722,78	0,00	180.984,99	X BAIXA FINANCEIRO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 31/05/2017
	8865	2509695	0,00	9.722,78	171.262,21	X BAIXA FINANCEIRO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 31/05/2017
	8865	2509696	2.785,47	0,00	174.047,68	X BAIXA FINANCEIRO KEILA FERNANDES GOMES 31/05/2017
	8865	2509696	0,00	2.785,47	171.262,21	X BAIXA FINANCEIRO KEILA FERNANDES GOMES 31/05/2017
	8865	2509697	0,00	3.985,97	167.276,24	X BAIXA FINANCEIRO THAIS BRIGIDA CANEDO 31/05/2017
	8865	2509697	3.985,97	0,00	171.262,21	X BAIXA FINANCEIRO THAIS BRIGIDA CANEDO 31/05/2017
			<b>309.909,97</b>	<b>291.910,74</b>	<b>171.262,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 244 1.1.3.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2292120	228,28	0,00	228,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO
			<b>228,28</b>	<b>0,00</b>	<b>228,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508738	6.435,00	0,00	719.778,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3382
03/05/2017	8865	2508649	5.980,13	0,00	725.758,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 458350
04/05/2017	8865	2508677	11.400,00	0,00	737.158,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 576979
	8865	2508706	22.000,00	0,00	759.158,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244135
	8865	2508788	759,00	0,00	759.917,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19953
05/05/2017	8865	2508512	1.260,00	0,00	761.177,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6959
	8865	2508513	8.282,40	0,00	769.459,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 229050
	8865	2508612	768,30	0,00	770.228,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6960
	8865	2508787	20.022,00	0,00	790.250,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50997
06/05/2017	8865	2508542	497,50	0,00	790.747,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202931
08/05/2017	8865	2508599	5.600,00	0,00	796.347,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 34849
	8865	2508621	3.026,00	0,00	799.373,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20088
09/05/2017	8330	2267347	84,00	0,00	799.457,66	NOTA DE DOACAO Nº 4414415 SÉRIE

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8330	2267348	30,00	0,00	799.487,66	NOTA DE DOACAO Nº 4413408 SÉRIE
	8865	2508536	7.120,00	0,00	806.607,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579389
	8865	2508645	1.611,90	0,00	808.219,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19759
	8865	2508690	7.874,00	0,00	816.093,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19758
10/05/2017	8865	2508735	9,30	0,00	816.102,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 118475
11/05/2017	8865	2508792	4.680,00	0,00	820.782,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245021
	8865	2508856	1.999,20	0,00	822.782,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10802
12/05/2017	8865	2508570	9.510,00	0,00	832.292,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52645
	8865	2508622	1.478,40	0,00	833.770,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 121068
	8865	2508765	684,70	0,00	834.455,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1722
	8865	2508815	2.764,80	0,00	837.219,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19930
	8865	2508837	975,00	0,00	838.194,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37276
15/05/2017	8865	2508500	652,00	0,00	838.846,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 318420
	8865	2508604	2.680,56	0,00	841.527,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 407295
	8865	2508693	19.800,00	0,00	861.327,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 580778
	8865	2508714	5.474,57	0,00	866.802,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 787923
17/05/2017	8330	2267351	1.579,18	0,00	868.381,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267352	3.003,39	0,00	871.384,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267353	13.749,49	0,00	885.134,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267354	1.573,83	0,00	886.707,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267355	3.134,43	0,00	889.842,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8865	2508793	1.224,00	0,00	891.066,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134144
18/05/2017	8865	2508552	3.948,00	0,00	895.014,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20088
	8865	2508766	309,12	0,00	895.323,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5652
	8865	2508832	44,00	0,00	895.367,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 135885
19/05/2017	8865	2508503	3.964,20	0,00	899.331,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40267
	8865	2508541	101,90	0,00	899.433,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 119018
	8865	2508773	2.233,00	0,00	901.666,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7071
22/05/2017	8865	2508671	14,45	0,00	901.681,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 142592

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8330	2267349	25.000,98	0,00	926.682,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8865	2508520	481,52	0,00	927.163,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 322515
24/05/2017	8865	2508720	24.044,00	0,00	951.207,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3616
25/05/2017	8865	2508557	2.577,40	0,00	953.784,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20272
	8865	2508558	18.038,00	0,00	971.822,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52910
	8865	2508640	8.218,00	0,00	980.040,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20570
	8865	2508657	7.724,10	0,00	987.765,08	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33968
	8865	2508678	11.621,73	0,00	999.386,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789853
	8865	2508709	67.452,02	0,00	1.066.838,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246884
	8865	2508711	7.545,00	0,00	1.074.383,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9151
	8865	2508728	1.260,00	0,00	1.075.643,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7104
	8865	2508751	798,65	0,00	1.076.442,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1460
	8865	2508806	93,90	0,00	1.076.536,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50048
	8865	2508847	960,66	0,00	1.077.497,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1743
	8865	2508852	2.840,42	0,00	1.080.337,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230427
	8865	2508871	2.310,00	0,00	1.082.647,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7103
26/05/2017	8330	2267350	140,00	0,00	1.082.787,46	NOTA DE DOACAO Nº 4536764 SÉRIE 0
	8865	2508567	1.156,32	0,00	1.083.943,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134247
	8865	2508577	62,89	0,00	1.084.006,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42312
	8865	2508593	4.749,45	0,00	1.088.756,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 115753
	8865	2508614	839,68	0,00	1.089.595,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20277
	8865	2508615	7.616,00	0,00	1.097.211,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230583
	8865	2508616	1.068,00	0,00	1.098.279,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 269774
	8865	2508662	1.950,00	0,00	1.100.229,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37387
	8865	2508712	38.040,00	0,00	1.138.269,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 585659
	8865	2508763	15.000,00	0,00	1.153.269,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41713
26/05/2017	8865	2508846	1.220,67	0,00	1.154.490,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5720
	8865	2508873	10.000,00	0,00	1.164.490,47	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11272
27/05/2017	8865	2508628	640,00	0,00	1.165.130,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 325795
29/05/2017	8865	2508780	3.245,76	0,00	1.168.376,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20341
	8865	2508823	668,00	0,00	1.169.044,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20343
30/05/2017	8865	2508522	7.618,00	0,00	1.176.662,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 35194
	8865	2508569	1.484,26	0,00	1.178.146,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 155988
	8865	2508755	56,10	0,00	1.178.202,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 1549
	8865	2508762	367,00	0,00	1.178.569,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 9196
	8865	2508775	941,90	0,00	1.179.511,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54985
	8865	2508783	2.605,00	0,00	1.182.116,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10959
31/05/2017	8462	2324252	0,00	448.070,02	734.046,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324253	0,00	20,60	734.025,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324257	0,00	22,17	734.003,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324258	0,00	40.777,66	693.226,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324260	1,00	0,00	693.227,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324261	2,31	0,00	693.229,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324262	23,89	0,00	693.253,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324263	13,46	0,00	693.266,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324264	135,05	0,00	693.401,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324265	1.994,57	0,00	695.396,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324266	9,56	0,00	695.405,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324267	30,90	0,00	695.436,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324268	31,83	0,00	695.468,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324269	0,52	0,00	695.469,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324270	0,25	0,00	695.469,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324271	0,80	0,00	695.470,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324272	9,68	0,00	695.479,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324273	0,96	0,00	695.480,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324274	0,16	0,00	695.480,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324275	1,25	0,00	695.482,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324276	2,00	0,00	695.484,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324277	2,00	0,00	695.486,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324278	32,65	0,00	695.518,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324279	188,04	0,00	695.706,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324280	1,24	0,00	695.708,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324281	0,26	0,00	695.708,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324282	0,15	0,00	695.708,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324283	1,44	0,00	695.710,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324284	0,58	0,00	695.710,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324285	335,52	0,00	696.046,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324286	589,28	0,00	696.635,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324287	34,50	0,00	696.669,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324288	34,86	0,00	696.704,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324289	87,16	0,00	696.791,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324292	102,63	0,00	696.894,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324293	0,31	0,00	696.894,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324294	0,31	0,00	696.895,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324295	1,88	0,00	696.897,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324296	0,74	0,00	696.897,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324297	62,74	0,00	696.960,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324298	5,15	0,00	696.965,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324299	13,86	0,00	696.979,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324300	2,88	0,00	696.982,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324301	8,96	0,00	696.991,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324302	0,22	0,00	696.991,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324303	17,50	0,00	697.009,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324304	0,49	0,00	697.009,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324305	1,82	0,00	697.011,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324306	4,56	0,00	697.015,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324307	0,56	0,00	697.016,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324308	43,16	0,00	697.059,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324309	7,00	0,00	697.066,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324310	110,06	0,00	697.176,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324311	0,68	0,00	697.177,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324312	6,77	0,00	697.184,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324313	17,12	0,00	697.201,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324314	5,83	0,00	697.207,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324315	190,00	0,00	697.397,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324316	0,26	0,00	697.397,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324317	0,24	0,00	697.397,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324318	5,44	0,00	697.403,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324319	157,91	0,00	697.560,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324320	22,43	0,00	697.583,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324321	1.229,58	0,00	698.813,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324322	116,95	0,00	698.929,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324323	37,03	0,00	698.966,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324324	14,10	0,00	698.981,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324325	50,21	0,00	699.031,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324326	12,67	0,00	699.043,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324327	1,42	0,00	699.045,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324328	9,30	0,00	699.054,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324329	3,09	0,00	699.057,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324330	0,86	0,00	699.058,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324331	5,17	0,00	699.063,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324332	1,36	0,00	699.065,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324333	1,89	0,00	699.067,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324334	505,82	0,00	699.572,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324335	15,65	0,00	699.588,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324336	0,27	0,00	699.588,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324337	2,26	0,00	699.591,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324338	1,40	0,00	699.592,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324339	1,54	0,00	699.593,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324340	33,41	0,00	699.627,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324341	20,37	0,00	699.647,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324342	1,86	0,00	699.649,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324343	109,90	0,00	699.759,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324344	38,00	0,00	699.797,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324348	11,85	0,00	699.809,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324349	0,77	0,00	699.810,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324350	0,47	0,00	699.810,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324351	0,32	0,00	699.810,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324352	25,67	0,00	699.836,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324353	0,19	0,00	699.836,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324354	120,96	0,00	699.957,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324355	6,30	0,00	699.964,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324356	18,09	0,00	699.982,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324357	49,30	0,00	700.031,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324358	7,09	0,00	700.038,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324359	53,66	0,00	700.092,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324360	0,37	0,00	700.092,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324361	1,98	0,00	700.094,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324362	0,71	0,00	700.095,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324363	1,54	0,00	700.096,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324364	2,73	0,00	700.099,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324365	0,48	0,00	700.100,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324366	0,34	0,00	700.100,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324367	2,19	0,00	700.102,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324368	1,00	0,00	700.103,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324369	5,62	0,00	700.109,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324370	3,39	0,00	700.112,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324371	2.500,00	0,00	702.612,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324372	0,90	0,00	702.613,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324373	2,09	0,00	702.615,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324374	3,40	0,00	702.618,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324375	4,15	0,00	702.623,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324376	0,12	0,00	702.623,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324378	3,60	0,00	702.626,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324379	1,50	0,00	702.628,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324380	22,12	0,00	702.650,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324381	7,49	0,00	702.657,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324382	1,00	0,00	702.658,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324383	285,03	0,00	702.943,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324384	33,88	0,00	702.977,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324385	1,14	0,00	702.978,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324386	17,52	0,00	702.996,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324387	5,95	0,00	703.002,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324388	0,77	0,00	703.003,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324389	0,17	0,00	703.003,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324390	7,79	0,00	703.011,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324391	36,39	0,00	703.047,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324392	55,83	0,00	703.103,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324393	2,88	0,00	703.106,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324394	498,73	0,00	703.605,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324395	18,05	0,00	703.623,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324396	2,14	0,00	703.625,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324397	0,29	0,00	703.625,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324398	8,39	0,00	703.633,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324399	47,17	0,00	703.681,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324400	1,76	0,00	703.682,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324401	0,20	0,00	703.683,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324402	1,09	0,00	703.684,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324403	99,32	0,00	703.783,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324404	5,38	0,00	703.788,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324405	0,63	0,00	703.789,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324406	5,85	0,00	703.795,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324407	0,56	0,00	703.795,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324408	6,48	0,00	703.802,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324409	1.299,76	0,00	705.102,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324410	58,64	0,00	705.160,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324411	208,84	0,00	705.369,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324412	9,31	0,00	705.378,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324413	27,40	0,00	705.406,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324414	2,03	0,00	705.408,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324415	1,38	0,00	705.409,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324416	0,25	0,00	705.409,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324417	1,19	0,00	705.411,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324418	0,61	0,00	705.411,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324419	27,76	0,00	705.439,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324420	0,25	0,00	705.439,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324421	6,45	0,00	705.446,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324422	2,47	0,00	705.448,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324423	312,30	0,00	705.760,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324424	109,39	0,00	705.870,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324425	1,00	0,00	705.871,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324426	0,88	0,00	705.872,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324427	0,21	0,00	705.872,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324428	29,39	0,00	705.901,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324429	154,64	0,00	706.056,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324430	59,98	0,00	706.116,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324431	42,15	0,00	706.158,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324432	0,75	0,00	706.159,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324433	16,86	0,00	706.176,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324434	2,61	0,00	706.178,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324435	43,73	0,00	706.222,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324436	37,58	0,00	706.260,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324437	100,57	0,00	706.360,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324438	1,64	0,00	706.362,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324439	5,38	0,00	706.367,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324440	1,03	0,00	706.368,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324441	9,90	0,00	706.378,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324442	0,07	0,00	706.378,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324443	1,07	0,00	706.379,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324444	31,18	0,00	706.410,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324445	4,68	0,00	706.415,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324446	0,24	0,00	706.415,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324447	248,43	0,00	706.664,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324448	1,15	0,00	706.665,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324449	50,40	0,00	706.715,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324450	0,08	0,00	706.715,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324451	125,88	0,00	706.841,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324453	0,49	0,00	706.842,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324454	22,24	0,00	706.864,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324455	5,35	0,00	706.869,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324456	5,23	0,00	706.875,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324457	5,57	0,00	706.880,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324458	361,81	0,00	707.242,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324459	242,46	0,00	707.484,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324460	1.196,58	0,00	708.681,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324461	21,15	0,00	708.702,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324462	33,78	0,00	708.736,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324463	48,40	0,00	708.784,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324464	0,20	0,00	708.785,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324465	0,39	0,00	708.785,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324466	1,19	0,00	708.786,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324467	19,15	0,00	708.805,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324468	2,00	0,00	708.807,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324469	0,99	0,00	708.808,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324470	0,25	0,00	708.809,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324471	0,77	0,00	708.809,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324472	0,20	0,00	708.810,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324473	0,66	0,00	708.810,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324474	3,51	0,00	708.814,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324475	1,49	0,00	708.815,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324476	12,11	0,00	708.827,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324477	6,24	0,00	708.834,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324478	39,35	0,00	708.873,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324479	0,37	0,00	708.873,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 713.343,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324480	1,42	0,00	708.875,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324481	1,37	0,00	708.876,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324482	9,03	0,00	708.885,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324483	7,92	0,00	708.893,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324484	0,77	0,00	708.894,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324485	0,00	7,39	708.886,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324486	11,40	0,00	708.898,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324487	11,00	0,00	708.909,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508502	9.318,60	0,00	718.227,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7140
	8865	2508547	3.154,19	0,00	721.382,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 204335
	8865	2508707	149,00	0,00	721.531,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2998
	8865	2508782	406,70	0,00	721.937,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5753
			<b>497.492,27</b>	<b>488.897,84</b>	<b>721.937,76</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.095,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508539	120,00	0,00	658.215,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1308
	8865	2508828	21.579,24	0,00	679.794,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2715
03/05/2017	8865	2508540	1.170,00	0,00	680.964,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1400
	8865	2508544	3.762,41	0,00	684.727,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33636
	8865	2508596	2.688,04	0,00	687.415,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2818
	8865	2508649	24.234,03	0,00	711.649,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 458350
	8865	2508699	21.087,36	0,00	732.736,66	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9997
	8865	2508734	4.827,42	0,00	737.564,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41073
04/05/2017	8865	2508511	177,00	0,00	737.741,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14013
	8865	2508771	140,00	0,00	737.881,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7198
05/05/2017	8865	2508643	1.943,40	0,00	739.824,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2723

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.095,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508713	2.553,45	0,00	742.377,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1410
08/05/2017	8865	2508574	4.994,54	0,00	747.372,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 90409
	8865	2508594	165,88	0,00	747.538,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 286043
	8865	2508626	975,00	0,00	748.513,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 11923
	8865	2508778	546,00	0,00	749.059,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 8692
09/05/2017	8865	2508715	2.277,60	0,00	751.336,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6975
10/05/2017	8865	2508833	139,32	0,00	751.476,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2997
11/05/2017	8865	2508591	1.335,00	0,00	752.811,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139361
12/05/2017	8865	2508501	4.300,00	0,00	757.111,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 97
	8865	2508691	16.155,00	0,00	773.266,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3378
	8865	2508801	2.400,00	0,00	775.666,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14423
	8865	2508822	3.198,00	0,00	778.864,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160109
	8865	2508837	330,20	0,00	779.194,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37276
	8865	2508839	2.451,60	0,00	781.646,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245238
15/05/2017	8865	2508497	471,57	0,00	782.117,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3060
	8865	2508499	394,32	0,00	782.511,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41466
	8865	2508648	5.280,00	0,00	787.791,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24155
	8865	2508714	914,49	0,00	788.706,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 787923
17/05/2017	8865	2508546	17.334,00	0,00	806.040,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139692
	8865	2508743	655,20	0,00	806.695,65	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10052
	8865	2508843	1.009,95	0,00	807.705,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 8202019
18/05/2017	8865	2508576	720,00	0,00	808.425,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14478
	8865	2508698	1.940,40	0,00	810.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7336
	8865	2508857	2.570,40	0,00	812.936,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. - ME 346
	8865	2508862	583,20	0,00	813.519,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.095,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 978
19/05/2017	8865	2508507	1.840,00	0,00	815.359,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 4166
	8865	2508541	91,39	0,00	815.450,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 119018
	8865	2508646	300,90	0,00	815.751,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3152
	8865	2508769	3.036,20	0,00	818.788,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1588
23/05/2017	8865	2508549	1.921,80	0,00	820.709,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12476
	8865	2508866	4.264,00	0,00	824.973,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160915
24/05/2017	8865	2508720	2.917,60	0,00	827.891,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3616
25/05/2017	8865	2508525	4.151,00	0,00	832.042,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1473
	8865	2508556	975,00	0,00	833.017,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12072
	8865	2508558	1.062,00	0,00	834.079,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52910
	8865	2508585	6.725,00	0,00	840.804,49	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40258
	8865	2508601	6.734,00	0,00	847.538,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199434
	8865	2508617	4.462,32	0,00	852.000,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246639
	8865	2508678	7.789,90	0,00	859.790,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789853
	8865	2508684	325,00	0,00	860.115,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14188
	8865	2508759	1.620,00	0,00	861.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41846
	8865	2508806	2.953,31	0,00	864.689,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50048
	8865	2508807	355,00	0,00	865.044,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17839
	8865	2508826	213,00	0,00	865.257,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1340
	8865	2508852	2.400,48	0,00	867.657,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230427
26/05/2017	8865	2508518	1.440,00	0,00	869.097,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32226
	8865	2508561	859,66	0,00	869.957,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3296
	8865	2508577	3.227,39	0,00	873.184,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.095,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						42312
26/05/2017	8865	2508593	726,60	0,00	873.911,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 115753
	8865	2508662	9,80	0,00	873.920,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37387
	8865	2508731	16.400,00	0,00	890.320,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14514
28/05/2017	8865	2508870	1.103,37	0,00	891.424,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 14627
29/05/2017	8865	2508688	11.048,48	0,00	902.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3620
	8865	2508761	19.416,00	0,00	921.888,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1073
	8865	2508813	1.658,00	0,00	923.546,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 4425
	8865	2508850	198,00	0,00	923.744,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 103
	8865	2508855	4.500,00	0,00	928.244,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 97
30/05/2017	8865	2508531	14.147,50	0,00	942.392,30	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10091
	8865	2508548	8.146,80	0,00	950.539,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2354
	8865	2508679	4.817,58	0,00	955.356,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1002
	8865	2508680	4.900,00	0,00	960.256,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14218
	8865	2508687	4.300,00	0,00	964.556,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1886
	8865	2508762	4.932,42	0,00	969.489,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 9196
	8865	2508858	8.400,00	0,00	977.889,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5350
	8865	2508874	15.033,20	0,00	992.922,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 824826
31/05/2017	7612	2242155	0,00	3.895,92	989.026,38	DEVOLUÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 05/2017 DOC. 9329 REF. A NF. 9196
	8462	2324238	0,00	6.687,35	982.339,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324250	0,00	1.344,82	980.994,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2017 DOC.3656
	8462	2324251	0,00	359.169,64	621.824,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324254	0,00	8,20	621.816,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324256	21,40	0,00	621.837,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324259	0,00	72,53	621.765,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324290	17,12	0,00	621.782,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324291	1,13	0,00	621.783,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.095,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324345	6,08	0,00	621.789,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324346	12,94	0,00	621.802,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324347	3,87	0,00	621.806,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324377	0,81	0,00	621.807,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324452	0,87	0,00	621.808,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508523	4.319,00	0,00	626.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9166
	8865	2508547	2.751,92	0,00	628.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 204335
	8865	2508581	682,00	0,00	629.560,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 5495
	8865	2508630	1.796,84	0,00	631.357,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5132
	8865	2508667	7.900,00	0,00	639.257,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130970
	8865	2508668	15.791,00	0,00	655.048,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130945
	8865	2508681	13.273,00	0,00	668.321,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54225
	8865	2508707	3.299,25	0,00	671.621,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2998
	8865	2508729	66,00	0,00	671.687,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7122
	8865	2508740	28.545,00	0,00	700.232,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2795
	8865	2508796	4.672,50	0,00	704.904,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1769
	8865	2508872	527,00	0,00	705.431,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53020
			<b>418.514,45</b>	<b>371.178,46</b>	<b>705.431,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 27.095,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508490	90,00	0,00	27.185,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151740
	8865	2508491	90,00	0,00	27.275,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151748
	8865	2508492	90,00	0,00	27.365,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151680
	8865	2508493	90,00	0,00	27.455,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151950
	8865	2508495	1.488,00	0,00	28.943,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172404
	8865	2508538	180,00	0,00	29.123,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151941
	8865	2508597	90,00	0,00	29.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151685
	8865	2508736	90,00	0,00	29.303,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151708
	8865	2508784	90,00	0,00	29.393,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 27.095,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151687
02/05/2017	8865	2508785	90,00	0,00	29.483,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151715
	8865	2508786	90,00	0,00	29.573,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151722
	8865	2508829	90,00	0,00	29.663,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151735
	8865	2508830	90,00	0,00	29.753,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151693
04/05/2017	8865	2508504	115,00	0,00	29.868,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319456
	8865	2508505	501,00	0,00	30.369,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2013
	8865	2508537	100,00	0,00	30.469,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1902
	8865	2508550	100,00	0,00	30.569,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020
	8865	2508551	100,00	0,00	30.669,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2010
	8865	2508559	2.499,90	0,00	33.169,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263209
	8865	2508607	100,00	0,00	33.269,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2012
	8865	2508654	100,00	0,00	33.369,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019
	8865	2508700	262,00	0,00	33.631,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11800
	8865	2508701	3.428,00	0,00	37.059,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11799
	8865	2508744	100,00	0,00	37.159,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2023
	8865	2508745	501,00	0,00	37.660,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016
	8865	2508746	501,00	0,00	38.161,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2014
	8865	2508797	100,00	0,00	38.261,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2024
	8865	2508798	100,00	0,00	38.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018
	8865	2508799	100,00	0,00	38.461,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2015
	8865	2508841	100,00	0,00	38.561,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2011
05/05/2017	8865	2508716	4.120,00	0,00	42.681,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262778
	8865	2508818	1.300,00	0,00	43.981,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7363
09/05/2017	8865	2508517	498,00	0,00	44.479,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16790
	8865	2508598	2.850,00	0,00	47.329,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5162
	8865	2508603	428,00	0,00	47.757,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 27.095,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93516
09/05/2017	8865	2508629	1.488,00	0,00	49.245,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173589
	8865	2508659	75,00	0,00	49.320,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263412
	8865	2508660	425,00	0,00	49.745,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263414
	8865	2508721	1.300,00	0,00	51.045,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173590
	8865	2508737	2.237,42	0,00	53.283,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 671268
	8865	2508790	1.250,00	0,00	54.533,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62344
12/05/2017	8865	2508509	28,00	0,00	54.561,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2574
	8865	2508510	28,00	0,00	54.589,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2566
	8865	2508553	28,00	0,00	54.617,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2568
	8865	2508563	428,00	0,00	55.045,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93978
	8865	2508571	3.087,10	0,00	58.132,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263880
	8865	2508651	1.224,00	0,00	59.356,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63738
	8865	2508652	1.854,00	0,00	61.210,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63741
	8865	2508656	28,00	0,00	61.238,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2569
	8865	2508669	1.250,00	0,00	62.488,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64419
	8865	2508694	800,00	0,00	63.288,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93515
	8865	2508695	1.638,00	0,00	64.926,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63740
	8865	2508702	28,00	0,00	64.954,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2575
	8865	2508703	28,00	0,00	64.982,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2567
	8865	2508725	1.720,00	0,00	66.702,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264310
	8865	2508726	2.550,00	0,00	69.252,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263612
	8865	2508741	3.282,50	0,00	72.534,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264081
	8865	2508748	28,00	0,00	72.562,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2572
	8865	2508753	1.450,00	0,00	74.012,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93977
	8865	2508791	837,00	0,00	74.849,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63736

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 27.095,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2508803	28,00	0,00	74.877,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2573
	8865	2508804	28,00	0,00	74.905,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2571
	8865	2508805	28,00	0,00	74.933,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2570
	8865	2508836	1.224,00	0,00	76.157,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63739
	8865	2508844	28,00	0,00	76.185,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2576
16/05/2017	8865	2508534	2.499,90	0,00	78.685,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264393
	8865	2508661	574,75	0,00	79.260,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8217
	8865	2508673	2.852,30	0,00	82.112,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881
	8865	2508727	720,00	0,00	82.832,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7392
	8865	2508752	574,75	0,00	83.407,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8229
	8865	2508838	1.830,00	0,00	85.237,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264079
	8865	2508868	2.499,90	0,00	87.737,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264398
17/05/2017	8865	2508514	100,00	0,00	87.837,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2067
	8865	2508515	100,00	0,00	87.937,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063
	8865	2508516	100,00	0,00	88.037,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2060
	8865	2508554	100,00	0,00	88.137,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2061
	8865	2508555	100,00	0,00	88.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2064
	8865	2508608	100,00	0,00	88.337,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2022
	8865	2508609	100,00	0,00	88.437,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2021
	8865	2508613	501,00	0,00	88.938,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2062
	8865	2508658	100,00	0,00	89.038,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2066
	8865	2508749	100,00	0,00	89.138,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2068
	8865	2508750	100,00	0,00	89.238,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2065
	8865	2508827	5.180,00	0,00	94.418,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264800
	8865	2508845	100,00	0,00	94.518,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2059
18/05/2017	8865	2508524	1.224,00	0,00	95.742,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 27.095,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457
18/05/2017	8865	2508602	68,00	0,00	95.810,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321913
	8865	2508611	25,00	0,00	95.835,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2563
	8865	2508650	68,00	0,00	95.903,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321914
	8865	2508764	1.638,00	0,00	97.541,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64460
	8865	2508770	25,00	0,00	97.566,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2561
	8865	2508802	25,00	0,00	97.591,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2562
	8865	2508814	1.224,00	0,00	98.815,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64458
	8865	2508853	1.224,00	0,00	100.039,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457
	8865	2508854	1.431,00	0,00	101.470,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64459
23/05/2017	8865	2508529	269,90	0,00	101.740,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264907
	8865	2508566	100,00	0,00	101.840,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2129
	8865	2508583	100,00	0,00	101.940,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116
	8865	2508584	100,00	0,00	102.040,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2111
	8865	2508605	25.000,00	0,00	127.040,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94081
	8865	2508631	350,00	0,00	127.390,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7433
	8865	2508635	100,00	0,00	127.490,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2115
	8865	2508636	100,00	0,00	127.590,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2118
	8865	2508638	100,00	0,00	127.690,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2130
	8865	2508666	100,00	0,00	127.790,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2126
	8865	2508682	100,00	0,00	127.890,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2117
	8865	2508683	100,00	0,00	127.990,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2113
	8865	2508756	100,00	0,00	128.090,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2132
	8865	2508774	2.950,00	0,00	131.040,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 27.095,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264905
23/05/2017	8865	2508776	100,00	0,00	131.140,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2114
	8865	2508777	1.300,00	0,00	132.440,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1181622
	8865	2508819	100,00	0,00	132.540,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2119
	8865	2508820	100,00	0,00	132.640,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2110
	8865	2508821	501,00	0,00	133.141,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2109
	8865	2508851	100,00	0,00	133.241,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2125
	8865	2508863	100,00	0,00	133.341,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2112
	8865	2508864	501,00	0,00	133.842,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2108
	8865	2508865	501,00	0,00	134.343,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2107
25/05/2017	8865	2508498	1.288,32	0,00	135.631,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694938
26/05/2017	8865	2508530	6.900,00	0,00	142.531,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265128
	8865	2508533	7.580,00	0,00	150.111,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7447
	8865	2508619	28,00	0,00	150.139,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2603
	8865	2508620	1.502,00	0,00	151.641,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7454
	8865	2508717	1.450,00	0,00	153.091,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94349
	8865	2508724	2.852,30	0,00	155.943,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265556
	8865	2508758	28,00	0,00	155.971,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2604
	8865	2508811	28,00	0,00	155.999,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2602
	8865	2508812	28,00	0,00	156.027,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2605
	8865	2508824	1.610,00	0,00	157.637,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7869
30/05/2017	8865	2508623	300,00	0,00	157.937,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28416
31/05/2017	8462	2324490	0,00	127.618,85	30.318,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>130.842,04</b>	<b>127.618,85</b>	<b>30.318,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME</b>

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 4.197,02

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Saldo Anterior:** 4.197,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2017	8865	2508781	4.365,00	0,00	8.562,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100491
17/05/2017	8865	2508592	10.200,00	0,00	18.762,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100489
25/05/2017	8865	2508760	2.692,00	0,00	21.454,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83156
31/05/2017	8462	2324255	0,00	17.377,46	4.076,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>17.257,00</b>	<b>17.377,46</b>	<b>4.076,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

**Saldo Anterior:** 499,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	7612	2149042	0,00	1.143,10	-643,16	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045
	8865	2508642	1.143,10	0,00	499,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045
31/05/2017	7612	2239572	1.113,28	0,00	1.613,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232
	8462	2324236	0,00	1.241,66	371,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>2.256,38</b>	<b>2.384,76</b>	<b>371,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

**Conta Analítica:** 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

**Saldo Anterior:** 26.284,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	8865	2508653	11.256,27	0,00	37.540,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14533
	8865	2508704	5.714,37	0,00	43.254,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6112
	8865	2508860	2.570,04	0,00	45.824,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243957
05/05/2017	8865	2508747	5.040,00	0,00	50.864,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242959
08/05/2017	8865	2508705	640,00	0,00	51.504,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244276
11/05/2017	8865	2508825	6.006,00	0,00	57.510,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139362
15/05/2017	8865	2508588	1.128,00	0,00	58.638,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5582
19/05/2017	8865	2508586	2.726,40	0,00	61.365,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245777
	8865	2508685	1.280,00	0,00	62.645,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246024
23/05/2017	8865	2508817	6.174,54	0,00	68.819,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14630
31/05/2017	8462	2324488	0,00	9.943,70	58.875,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 26.284,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
31/05/2017	8462	2324489	0,00	30.515,27	28.360,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508579	5.450,68	0,00	33.811,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14808
	8865	2508580	1.128,00	0,00	34.939,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5616
	8865	2508582	1.120,00	0,00	36.059,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5617
	8865	2508672	141,70	0,00	36.201,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14769
			<b>50.376,00</b>	<b>40.458,97</b>	<b>36.201,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL</b>

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 790,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	7612	2149478	0,00	230,10	560,05	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593
	8865	2508506	6.475,37	0,00	7.035,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228592
	8865	2508842	230,10	0,00	7.265,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593
08/05/2017	8865	2508543	259,00	0,00	7.524,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 416
10/05/2017	8865	2508560	230,10	0,00	7.754,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229282
	8865	2508772	337,42	0,00	8.092,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229021
	8865	2508849	4.673,07	0,00	12.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229281
18/05/2017	8865	2508606	161,46	0,00	12.926,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 766
22/05/2017	8865	2508723	50,45	0,00	12.977,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 770
26/05/2017	8865	2508521	789,70	0,00	13.766,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230653
	8865	2508590	260,78	0,00	14.027,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229476
	8865	2508665	6.558,67	0,00	20.586,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230376
	8865	2508697	107,38	0,00	20.693,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229971
	8865	2508742	306,80	0,00	21.000,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229958
	8865	2508867	291,46	0,00	21.291,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230375
30/05/2017	8865	2508568	214,76	0,00	21.506,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230827
	8865	2508708	3.525,63	0,00	25.032,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230906

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 790,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7612	2241391	276,05	0,00	25.308,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116
	8462	2324241	0,00	24.366,15	942,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>24.748,20</b>	<b>24.596,25</b>	<b>942,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS</b>

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

Saldo Anterior: 78.949,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508859	1.921,90	0,00	80.871,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41483
03/05/2017	8865	2508641	327,50	0,00	81.199,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 100
	8865	2508718	192,00	0,00	81.391,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41488
05/05/2017	8865	2508739	3.171,00	0,00	84.562,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 14974
08/05/2017	8865	2508587	117,00	0,00	84.679,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41587
10/05/2017	8865	2508545	1.750,51	0,00	86.429,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4125
	8865	2508595	4.973,40	0,00	91.403,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2187
12/05/2017	8865	2508722	219,36	0,00	91.622,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41730
19/05/2017	8865	2508634	218,00	0,00	91.840,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 209178
22/05/2017	8865	2508624	1.638,90	0,00	93.479,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 208108
25/05/2017	8865	2508710	117,00	0,00	93.596,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41883
29/05/2017	8865	2508625	8,40	0,00	93.604,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 343
31/05/2017	7612	2241393	1.289,28	0,00	94.894,24	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 05.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2241394	0,00	5,43	94.888,81	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 05.2017 - AJUSTE
	8462	2324226	0,00	18.949,32	75.939,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324229	0,00	1.376,86	74.562,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324240	0,00	9.610,34	64.952,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508519	318,00	0,00	65.270,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 1891
	8865	2508573	13,00	0,00	65.283,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 210673
	8865	2508578	12.748,00	0,00	78.031,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 24546
	8865	2508768	46,00	0,00	78.077,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 1900
			<b>29.069,25</b>	<b>29.941,95</b>	<b>78.077,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS</b>

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.243,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508859	30,00	0,00	8.273,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41483

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.243,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2017	8865	2508496	280,00	0,00	8.553,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6866
22/05/2017	8865	2508564	21,50	0,00	8.574,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 246646
29/05/2017	8865	2508528	23,00	0,00	8.597,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 114527
	8865	2508572	9,90	0,00	8.607,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19887
31/05/2017	8462	2324228	0,00	2.415,53	6.192,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324237	0,00	301,50	5.890,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508861	1.690,00	0,00	7.580,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26978
			<b>2.054,40</b>	<b>2.717,03</b>	<b>7.580,70</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 221.038,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508644	6.157,40	0,00	227.196,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12764
	8865	2508732	1.534,62	0,00	228.730,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31757
03/05/2017	8865	2508526	221,00	0,00	228.951,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 9128
04/05/2017	8865	2508733	571,02	0,00	229.522,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 136481
	8865	2508816	545,00	0,00	230.067,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2245
05/05/2017	8865	2508489	720,00	0,00	230.787,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31171
08/05/2017	8865	2508589	3.380,40	0,00	234.168,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5236
09/05/2017	8865	2508647	186,60	0,00	234.354,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77650
	8865	2508834	886,00	0,00	235.240,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12403
	8865	2508835	186,60	0,00	235.427,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77738
10/05/2017	8865	2508494	1.768,00	0,00	237.195,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5369
11/05/2017	8865	2508692	200,32	0,00	237.395,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577
15/05/2017	8865	2508535	1.668,76	0,00	239.064,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 61269
	8865	2508600	1.893,80	0,00	240.958,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 616
17/05/2017	8865	2508496	360,00	0,00	241.318,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6866
	8865	2508795	3.652,22	0,00	244.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 116777
	8865	2508800	329,28	0,00	245.299,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3966



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 221.038,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2017	8865	2508575	580,00	0,00	245.879,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 9159
	8865	2508632	360,05	0,00	246.239,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20777
22/05/2017	8865	2508664	62,25	0,00	246.302,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 110346
	8865	2508754	5,80	0,00	246.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 96772
	8865	2508808	24,00	0,00	246.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 114122
	8865	2508809	20,00	0,00	246.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2331
23/05/2017	8865	2508549	1.686,40	0,00	248.038,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12476
	8865	2508637	117,60	0,00	248.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2469
	8865	2508663	9,00	0,00	248.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 102806
	8865	2508689	1.744,00	0,00	249.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1394
29/05/2017	8865	2508562	155,68	0,00	250.064,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 103029
	8865	2508676	150,00	0,00	250.214,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 414
	8865	2508767	35,76	0,00	250.250,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 016828
30/05/2017	8865	2508565	226,26	0,00	250.476,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 271
	8865	2508869	200,00	0,00	250.676,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16235
31/05/2017	8462	2324227	0,00	7.746,19	242.930,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324232	0,00	24.314,90	218.615,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324234	0,00	4.159,10	214.456,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324244	886,00	0,00	215.342,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324245	0,00	35,76	215.306,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324246	313,70	0,00	215.620,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324247	0,00	5,80	215.614,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324248	0,00	373,20	215.241,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508861	400,00	0,00	215.641,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26978
			<b>31.237,52</b>	<b>36.634,95</b>	<b>215.641,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.419,73

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 17.419,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508610	8.315,40	0,00	25.735,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3618
31/05/2017	8462	2324239	0,00	10.107,62	15.627,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>8.315,40</b>	<b>10.107,62</b>	<b>15.627,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

**Saldo Anterior:** 23.677,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508526	49,00	0,00	23.726,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 9128
04/05/2017	8865	2508627	1.500,00	0,00	25.226,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20430
05/05/2017	8865	2508610	2.500,00	0,00	27.726,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3618
11/05/2017	8865	2508730	3.318,00	0,00	31.044,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5469
15/05/2017	8865	2508670	3.113,50	0,00	34.158,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15446
	8865	2508794	1.465,72	0,00	35.623,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5488
17/05/2017	8865	2508831	1.850,00	0,00	37.473,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3541
18/05/2017	8865	2508632	84,55	0,00	37.558,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20777
19/05/2017	8865	2508633	1.570,00	0,00	39.128,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5538
29/05/2017	8865	2508675	140,91	0,00	39.269,45	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 28840
31/05/2017	8462	2324230	0,00	9.740,01	29.529,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324235	0,00	7.547,31	21.982,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>15.591,68</b>	<b>17.287,32</b>	<b>21.982,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 4.429,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324231	0,00	387,12	4.042,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>0,00</b>	<b>387,12</b>	<b>4.042,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508527	1.247,06	0,00	1.247,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97469
	8865	2508655	1.642,37	0,00	2.889,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 97562
03/05/2017	8865	2508719	1.363,13	0,00	4.252,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97881
15/05/2017	8865	2508686	1.685,74	0,00	5.938,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98124
	8865	2508696	1.881,98	0,00	7.820,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98228
	8865	2508848	1.760,93	0,00	9.581,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97987
16/05/2017	8865	2508789	238,85	0,00	9.820,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8175
22/05/2017	8865	2508532	1.612,10	0,00	11.432,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98491
	8865	2508810	1.405,87	0,00	12.838,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98574
	8865	2508840	1.212,12	0,00	14.050,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98403
31/05/2017	8462	2324243	0,00	14.050,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>14.050,15</b>	<b>14.050,15</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 38.114,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8260	2241670	0,00	948,00	37.166,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7227
	8260	2241671	0,00	948,00	36.218,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7228
	8260	2241672	0,00	948,00	35.270,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7229
	8260	2241685	0,00	948,00	34.322,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7215
	8260	2241686	0,00	948,00	33.374,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7216
	8260	2241687	0,00	948,00	32.426,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7217
	8260	2241688	0,00	948,00	31.478,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7218
	8260	2241689	0,00	948,00	30.530,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7219
	8260	2241690	0,00	948,00	29.582,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7220
	8260	2241691	0,00	948,00	28.634,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7221
	8260	2241692	0,00	948,00	27.686,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7222
	8260	2241693	0,00	948,00	26.738,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7223
	8260	2241694	0,00	948,00	25.790,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7224
	8260	2241695	0,00	948,00	24.842,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7225
	8260	2241696	0,00	948,00	23.894,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7226
	8260	2241703	0,00	10.886,34	13.008,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7246
10/05/2017	8865	2508779	1.542,00	0,00	14.550,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 38.114,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 48929
15/05/2017	8865	2508794	824,67	0,00	15.374,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5488
17/05/2017	8865	2508618	660,00	0,00	16.034,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14443
23/05/2017	8260	2241673	0,00	872,51	15.162,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7230
	8260	2241674	0,00	872,51	14.289,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7231
	8260	2241675	0,00	872,51	13.417,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7232
	8260	2241676	0,00	872,51	12.544,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7233
	8260	2241677	0,00	872,51	11.672,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7234
	8260	2241678	0,00	872,51	10.799,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7235
	8260	2241679	0,00	872,51	9.927,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7236
	8260	2241680	0,00	872,51	9.054,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7237
	8260	2241681	0,00	872,51	8.182,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7238
	8260	2241682	0,00	1.035,00	7.147,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7239
	8260	2241683	0,00	1.035,00	6.112,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7240
	8260	2241684	0,00	1.035,00	5.077,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7241
	8260	2241697	0,00	1.035,00	4.042,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7242
	8260	2241704	0,00	1.772,30	2.269,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7244
	8260	2241705	0,00	1.772,30	497,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7245
	8865	2508508	15.537,19	0,00	16.034,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 20460
	8865	2508757	6.570,00	0,00	22.604,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1770
30/05/2017	8865	2508674	6.473,00	0,00	29.077,80	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 112394
31/05/2017	8260	2241698	0,00	1.199,00	27.878,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7210
	8260	2241699	0,00	1.199,00	26.679,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7211
	8260	2241700	0,00	1.757,00	24.922,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7207
	8260	2241701	0,00	1.159,00	23.763,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7212
	8260	2241702	0,00	1.159,00	22.604,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7213
	8462	2324233	0,00	18.860,13	3.744,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324242	0,00	75,00	3.669,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324249	0,00	824,67	2.845,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508639	75,00	0,00	2.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 586
			<b>31.681,86</b>	<b>66.876,33</b>	<b>2.920,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

**Saldo Anterior:** 68.583,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2017	8865	2508484	0,00	30,00	68.553,21	DEV CRED ADIANT GCR HIG. 2017/738-739
	8865	2509575	0,00	4.793,40	63.759,81	BAIXA ADIANTAMENTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552
15/05/2017	8865	2509220	1.850,00	0,00	65.609,81	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294
17/05/2017	8865	2509582	0,00	1.850,00	63.759,81	BAIXA NF. 3541 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294
19/05/2017	8865	2509585	0,00	223,90	63.535,91	BAIXA ADIANTAMENTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA 2016/5526
26/05/2017	8865	2509588	0,00	290,00	63.245,91	BAIXA NF. 3717 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430
31/05/2017	8865	2509530	2.090,00	0,00	65.335,91	PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2017/2457
	8865	2509622	0,00	2.090,00	63.245,91	BAIXA ADIANTAMENTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2457
	8865	2509768	0,00	8.400,00	54.845,91	BAIXA ADIANTAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2017/0326
			<b>3.940,00</b>	<b>17.677,30</b>	<b>54.845,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>

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

**Saldo Anterior:** -1.890.762,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	9290	2635264	0,00	1.277.426,60	-3.168.188,94	SUBVENÇÃO ESTOQUE 05/2017 - HGG
	9290	2635277	1.268.192,36	0,00	-1.899.996,58	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - ESTOQUE HGG
			<b>1.268.192,36</b>	<b>1.277.426,60</b>	<b>-1.899.996,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>

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

**Saldo Anterior:** 3.802,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7602	1975561	0,00	1.016,24	2.786,48	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05.17
			<b>0,00</b>	<b>1.016,24</b>	<b>2.786,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

**Conta Analítica:** 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

**Saldo Anterior:** 1.234,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7602	1975568	0,00	122,30	1.112,48	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 05.17
			<b>0,00</b>	<b>122,30</b>	<b>1.112,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE</b>

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

**Saldo Anterior:** 291,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7602	2129153	0,00	28,61	263,24	DESPESAS C/IPVA-05-17
			<b>0,00</b>	<b>28,61</b>	<b>263,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

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

**Saldo Anterior:** -5.329,35

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -5.329,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	9290	2635291	1.167,15	0,00	-4.162,20	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			<b>1.167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.162,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 93.640,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2509130	2.196,13	0,00	95.836,23	PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016/5430
			<b>2.196,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.836,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>

**Conta Analítica:** 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP **Saldo Anterior:** 346.147,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509032	2.590,00	0,00	348.737,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA REC. NATIELI RODRIGUES LIMA - 2017/2025
09/05/2017	8865	2509131	4.500,00	0,00	353.237,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/2167
30/05/2017	8865	2509520	3.200,00	0,00	356.437,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573
	8865	2509521	1.000,00	0,00	357.437,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573
	8865	2509522	3.462,00	0,00	360.899,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR2017/2579
			<b>14.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.899,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP</b>

**Conta Analítica:** 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.845.098,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8260	2241703	10.886,34	0,00	3.855.984,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7246
31/05/2017	8260	2241698	1.199,00	0,00	3.857.183,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7210
	8260	2241699	1.199,00	0,00	3.858.382,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7211
	8260	2241700	1.757,00	0,00	3.860.139,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7207
	8260	2241701	1.159,00	0,00	3.861.298,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7212
	8260	2241702	1.159,00	0,00	3.862.457,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7213
			<b>17.359,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.457,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** 831.618,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8260	2241670	948,00	0,00	832.566,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7227
	8260	2241671	948,00	0,00	833.514,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7228
	8260	2241672	948,00	0,00	834.462,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7229
	8260	2241685	948,00	0,00	835.410,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7215

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 831.618,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8260	2241686	948,00	0,00	836.358,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7216
	8260	2241687	948,00	0,00	837.306,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7217
	8260	2241688	948,00	0,00	838.254,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7218
	8260	2241689	948,00	0,00	839.202,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7219
	8260	2241690	948,00	0,00	840.150,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7220
	8260	2241691	948,00	0,00	841.098,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7221
	8260	2241692	948,00	0,00	842.046,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7222
	8260	2241693	948,00	0,00	842.994,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7223
	8260	2241694	948,00	0,00	843.942,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7224
	8260	2241695	948,00	0,00	844.890,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7225
	8260	2241696	948,00	0,00	845.838,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7226
23/05/2017	8260	2241673	872,51	0,00	846.710,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7230
	8260	2241674	872,51	0,00	847.583,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7231
	8260	2241675	872,51	0,00	848.455,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7232
	8260	2241676	872,51	0,00	849.328,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7233
	8260	2241677	872,51	0,00	850.200,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7234
	8260	2241678	872,51	0,00	851.073,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7235
	8260	2241679	872,51	0,00	851.945,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7236
	8260	2241680	872,51	0,00	852.818,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7237
	8260	2241681	872,51	0,00	853.690,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7238
	8260	2241682	1.035,00	0,00	854.725,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7239
	8260	2241683	1.035,00	0,00	855.760,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7240
	8260	2241684	1.035,00	0,00	856.795,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7241
	8260	2241697	1.035,00	0,00	857.830,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7242
	8260	2241704	1.772,30	0,00	859.603,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7244
	8260	2241705	1.772,30	0,00	861.375,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7245
			<b>29.757,19</b>	<b>0,00</b>	<b>861.375,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 42.833,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509068	140,00	0,00	42.973,50	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/1553
12/05/2017	8865	2509578	0,00	3.598,41	39.375,09	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 4256/2016
	8865	2509579	0,00	3.598,40	35.776,69	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG						Saldo Anterior:	42.833,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2017	8865	2509580	0,00	3.707,44	32.069,25	TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017	
17/05/2017	8865	2509304	6.473,00	0,00	38.542,25	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264	
19/05/2017	8865	2509584	0,00	4.485,00	34.057,25	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287	
23/05/2017	8865	2509587	0,00	7.768,60	26.288,65	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275	
			<b>6.613,00</b>	<b>23.157,85</b>	<b>26.288,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG</b>	

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG						Saldo Anterior:	-6.261.121,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	9290	2635304	48.401,83	0,00	-6.212.719,31	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - IMOBILIZADO HGG	
	9290	2635318	0,00	30.571,68	-6.243.290,99	SUBVENÇÕES 05/2017 - IMOBILIZADO - HGG	
			<b>48.401,83</b>	<b>30.571,68</b>	<b>-6.243.290,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG</b>	

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -						Saldo Anterior:	-330.655,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	7658	2224012	0,00	6.686,52	-337.342,15	DEPREC. REF 05/2017	
			<b>0,00</b>	<b>6.686,52</b>	<b>-337.342,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG</b>	

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS						Saldo Anterior:	-1.102.252,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	7658	2224015	0,00	21.627,84	-1.123.880,64	DEPREC. REF 05/2017	
			<b>0,00</b>	<b>21.627,84</b>	<b>-1.123.880,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>	

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG						Saldo Anterior:	-256.368,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	7658	2224016	0,00	5.745,18	-262.113,49	DEPREC. REF 05/2017	
			<b>0,00</b>	<b>5.745,18</b>	<b>-262.113,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>	

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG						Saldo Anterior:	-13.153,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	7658	2224014	0,00	253,50	-13.407,33	DEPREC. REF 05/2017	
			<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>-13.407,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG</b>	

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG						Saldo Anterior:	-204.024,10
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -204.024,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7658	2224011	0,00	5.829,26	-209.853,36	DEPREC. REF 05/2017
			<b>0,00</b>	<b>5.829,26</b>	<b>-209.853,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -301.680,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7658	2224013	0,00	8.259,53	-309.939,99	DEPREC. REF 05/2017
			<b>0,00</b>	<b>8.259,53</b>	<b>-309.939,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 15.046,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2017	8865	2509283	1.621,40	0,00	13.424,70	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1968
19/05/2017	8865	2508634	0,00	218,00	13.642,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 209178
22/05/2017	8865	2508624	0,00	1.638,90	15.281,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 208108
	8865	2508664	0,00	62,25	15.343,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 110346
26/05/2017	8865	2509407	13.424,70	0,00	1.919,15	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2103
29/05/2017	8865	2509482	1.638,90	0,00	280,25	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2498
31/05/2017	8865	2508573	0,00	13,00	293,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 210673
	8865	2509750	13,00	0,00	280,25	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017
	8865	2509767	62,25	0,00	218,00	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017
			<b>16.760,25</b>	<b>1.932,15</b>	<b>218,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA **Saldo Anterior:** 0,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2508988	0,00	2.277,42	2.278,20	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 810-0
31/05/2017	8865	2509727	0,78	0,00	2.277,42	BAIXA FINANCEIRO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 31/05/2017
			<b>0,78</b>	<b>2.277,42</b>	<b>2.277,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA</b>

**Conta Analítica:** 145 2.1.2.01.0031 - COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2508861	0,00	2.090,00	2.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26978
	8865	2509622	2.090,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2457
			<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2017	8865	2508754	0,00	5,80	5,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 96772
31/05/2017	8865	2509760	5,80	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2091/2017
			<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA</b>

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508981	0,00	635,67	635,67	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1234- 0
15/05/2017	8865	2509229	635,67	0,00	0,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1289
30/05/2017	8865	2508869	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16235
	8865	2509012	0,00	50,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1261- 0
			<b>635,67</b>	<b>885,67</b>	<b>250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA</b>

Conta Analítica: 325 2.1.2.01.0140 - LARANJA.COM LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2508572	0,00	9,90	9,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19887
31/05/2017	8865	2509765	9,90	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2091/2017
			<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LARANJA.COM LTDA</b>

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS			Saldo Anterior:			10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508999	0,00	5.213,11	5.223,11	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 687- 0
08/05/2017	8865	2509103	5.213,11	0,00	10,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2117
31/05/2017	8865	2509743	10,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 31/05/2017
			<b>5.223,11</b>	<b>5.213,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS</b>

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO			Saldo Anterior:			21.667,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2508992	0,00	25.766,80	47.434,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1314428- 0
	8865	2509517	25.766,80	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI
31/05/2017	8865	2509733	21.667,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 31/05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 21.667,80

	<b>47.434,60</b>	<b>25.766,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SETRANSP - GO</b>
--	------------------	------------------	-------------	-------------------------------------------------

**Conta Analítica:** 464 2.1.2.01.0248 - COE COELHO & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2508663	0,00	9,00	9,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 102806
29/05/2017	8865	2508562	0,00	155,68	164,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 103029
31/05/2017	8865	2509756	9,00	0,00	155,68	BAIXA ADIANTAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 2091/2017
			<b>9,00</b>	<b>164,68</b>	<b>155,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COE COELHO &amp; CIA LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2508934	0,00	200,76	200,76	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6966- 0
			<b>0,00</b>	<b>200,76</b>	<b>200,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2508972	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 652- 0
31/05/2017	8865	2509749	100,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO COELHO LTDA - ME NF 692 2091/2017
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELETRO COLEHO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 620,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2017	8865	2509217	620,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1543
			<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508982	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1124- 0
16/05/2017	8865	2509233	840,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2209
			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 362,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509044	362,80	0,00	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/2040
			<b>362,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 362,80

**Conta Analítica:** 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2017	8865	2508877	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9308- 0
11/05/2017	8865	2509143	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/2080
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 3.525,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2017	8865	2509221	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0612
	8865	2509221	1.762,50	0,00	0,00	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			<b>3.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2017	8865	2508946	0,00	237,11	237,11	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 132632- 0
11/05/2017	8865	2509177	237,11	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 2017/2093
30/05/2017	8865	2508891	0,00	203,71	203,71	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 134821- 0
31/05/2017	8865	2509770	22,50	0,00	181,21	BAIXA FINANCEIRO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	8865	2509770	0,00	22,50	203,71	BAIXA FINANCEIRO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
			<b>259,61</b>	<b>463,32</b>	<b>203,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

**Conta Analítica:** 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE **Saldo Anterior:** 6.498,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2017	8865	2509084	3.520,00	0,00	2.978,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/0792
09/05/2017	8865	2508603	0,00	428,00	3.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93516
12/05/2017	8865	2508563	0,00	428,00	3.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93978
	8865	2508694	0,00	800,00	4.634,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93515
	8865	2508753	0,00	1.450,00	6.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93977
17/05/2017	8865	2509280	428,00	0,00	5.656,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2150
23/05/2017	8865	2508605	0,00	25.000,00	30.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94081
26/05/2017	8865	2508717	0,00	1.450,00	32.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 6.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 94349
			<b>3.948,00</b>	<b>29.556,00</b>	<b>32.106,00</b>	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1109 2.1.2.01.0509 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509014	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 2017/2077
03/05/2017	8865	2509036	40,00	0,00	0,00	PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 2017/2077
			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NIC

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

Saldo Anterior: 1.143,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	7612	2149042	1.143,10	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045
	8865	2508642	0,00	1.143,10	1.143,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045
11/05/2017	8865	2509156	1.143,10	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2191
31/05/2017	7612	2239572	0,00	1.113,28	1.113,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232
			<b>2.286,20</b>	<b>2.256,38</b>	<b>1.113,28</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
05/05/2017	8865	2508929	0,00	1.493,33	1.493,33	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3011- 0
12/05/2017	8865	2509185	1.493,33	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/2184
			<b>1.493,33</b>	<b>1.493,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2017	8865	2508564	0,00	21,50	21,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 246646
31/05/2017	8865	2509758	21,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 2091/2017
			<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1181 2.1.2.01.0546 - VIVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509677	0,00	224,75	224,75	BAIXA FINANCEIRO VIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 31/05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1181 2.1.2.01.0546 - VIVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8865	2509677	224,75	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO VIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 31/05/2017	
			<b>224,75</b>	<b>224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME						Saldo Anterior:	1.468,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2017	8865	2508913	0,00	305,94	1.774,30	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3777- 0	
15/05/2017	8865	2508794	0,00	2.290,39	4.064,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5488	
	8865	2509223	944,66	0,00	3.120,03	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	
	8865	2509223	55,97	0,00	3.064,06	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	
	8865	2509223	467,73	0,00	2.596,33	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1958	
25/05/2017	8865	2509405	305,94	0,00	2.290,39	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2017/2323	
			<b>1.774,30</b>	<b>2.596,33</b>	<b>2.290,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME</b>	

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.						Saldo Anterior:	348,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2017	8865	2508888	0,00	286,50	635,07	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434337710- 0	
22/05/2017	8865	2509348	286,50	0,00	348,57	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2442	
31/05/2017	8865	2509639	348,57	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO TELEFONICA BRASIL S/A 31/05/2017	
			<b>635,07</b>	<b>286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIVO S.A.</b>	

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2017	8865	2508901	0,00	612,93	612,93	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 641- 0	
			<b>0,00</b>	<b>612,93</b>	<b>612,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO</b>	

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS						Saldo Anterior:	855,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8865	2508892	0,00	1.169,25	2.024,57	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1812- E	
	8865	2508932	0,00	649,44	2.674,01	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1815- E	
	8865	2509708	855,32	0,00	1.818,69	BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 31/05/2017	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 855,32		
	<b>855,32</b>	<b>1.818,69</b>	<b>1.818,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2017	8865	2509004	0,00	6.900,00	6.900,00	REF. A COMPRA/SERV DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 64- 0
17/05/2017	8865	2509298	1.725,00	0,00	5.175,00	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018
22/05/2017	8865	2509344	1.725,00	0,00	3.450,00	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018
			<b>3.450,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: L &amp; J LUMINOSOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 238,31			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2017	8865	2508923	0,00	11.168,84	11.407,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109270- B
	8865	2508956	0,00	2.625,00	14.032,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109271- B
22/05/2017	8865	2509346	11.168,84	0,00	2.863,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2427
	8865	2509347	2.625,00	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2426
			<b>13.793,84</b>	<b>13.793,84</b>	<b>238,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1370 2.1.2.01.0616 - CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	8865	2508964	0,00	1.933,33	1.933,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2276- 0
16/05/2017	8865	2509248	1.933,33	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2158
17/05/2017	8865	2508800	0,00	329,28	329,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3966
26/05/2017	8865	2509414	329,28	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2300
			<b>2.262,61</b>	<b>2.262,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 36.404,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508596	0,00	2.688,04	39.092,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2818
04/05/2017	8865	2509045	2.360,88	0,00	36.731,96	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509045	7.364,92	0,00	29.367,04	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2039
08/05/2017	8865	2509094	927,00	0,00	28.440,04	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2098
09/05/2017	8865	2508790	0,00	1.250,00	29.690,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62344
10/05/2017	8865	2508833	0,00	139,32	29.829,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2997

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 36.404,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2508651	0,00	1.224,00	31.053,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63738
	8865	2508652	0,00	1.854,00	32.907,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63741
	8865	2508669	0,00	1.250,00	34.157,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64419
	8865	2508695	0,00	1.638,00	35.795,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63740
	8865	2508791	0,00	837,00	36.632,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63736
	8865	2508836	0,00	1.224,00	37.856,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63739
15/05/2017	8865	2508497	0,00	471,57	38.327,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3060
	8865	2509207	2.688,04	0,00	35.639,89	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2144
16/05/2017	8865	2509244	139,32	0,00	35.500,57	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2324
17/05/2017	8865	2509285	3.192,00	0,00	32.308,57	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2055
18/05/2017	8865	2508524	0,00	1.224,00	33.532,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457
	8865	2508764	0,00	1.638,00	35.170,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64460
	8865	2508814	0,00	1.224,00	36.394,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64458
	8865	2508853	0,00	1.224,00	37.618,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457
	8865	2508854	0,00	1.431,00	39.049,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64459
19/05/2017	8865	2508646	0,00	300,90	39.350,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3152
25/05/2017	8865	2509384	2.000,00	0,00	37.350,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1532
	8865	2509385	1.224,00	0,00	36.126,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	810,00	0,00	35.316,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	810,00	0,00	34.506,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	1.224,00	0,00	33.282,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	1.224,00	0,00	32.058,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	1.224,00	0,00	30.834,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	207,00	0,00	30.627,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2125
	8865	2509385	1.017,00	0,00	29.610,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	837,00	0,00	28.773,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8865	2509385	837,00	0,00	27.936,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	36.404,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2017	8865	2509385	1.224,00	0,00	26.712,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8865	2509385	810,00	0,00	25.902,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8865	2509385	1.017,00	0,00	24.885,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8865	2509385	1.224,00	0,00	23.661,47	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8865	2509388	471,57	0,00	23.189,90	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2415	
	8865	2509391	2.000,00	0,00	21.189,90	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1460	
26/05/2017	8865	2508561	0,00	859,66	22.049,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3296	
	8865	2509415	2.000,00	0,00	20.049,56	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1124	
	8865	2509420	300,90	0,00	19.748,66	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/2493	
	8865	2509426	1.250,00	0,00	18.498,66	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1303	
31/05/2017	8865	2509704	1.647,00	0,00	16.851,66	BAIXA FINANCEIRO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	
			<b>40.030,63</b>	<b>20.477,49</b>	<b>16.851,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</b>	

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						Saldo Anterior:	1.038,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2017	8865	2509073	1.038,60	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1919	
15/05/2017	8865	2508604	0,00	2.680,56	2.680,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 407295	
			<b>1.038,60</b>	<b>2.680,56</b>	<b>2.680,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	12.720,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2017	8865	2509048	12.720,00	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2041	
12/05/2017	8865	2508570	0,00	9.510,00	9.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52645	
17/05/2017	8865	2509299	9.510,00	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2372	
25/05/2017	8865	2508558	0,00	19.100,00	19.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52910	
31/05/2017	8865	2508872	0,00	527,00	19.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53020	
			<b>22.230,00</b>	<b>29.137,00</b>	<b>19.627,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	10.698,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2017	8865	2509240	10.504,00	0,00	194,31	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/2048	
31/05/2017	8865	2509744	194,31	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA Saldo Anterior: 10.698,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MEDICO HOSPI 31/05/2017
			<b>10.698,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 19.204,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509027	271,77	0,00	18.932,37	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1655
05/05/2017	8865	2508513	0,00	8.282,40	27.214,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 229050
	8865	2509081	413,58	0,00	26.801,19	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1818
	8865	2509082	3.998,40	0,00	22.802,79	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1723
09/05/2017	8865	2509120	248,92	0,00	22.553,87	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1807
	8865	2509121	1.172,16	0,00	21.381,71	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1864
	8865	2509122	734,40	0,00	20.647,31	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1863
16/05/2017	8865	2509253	2.609,00	0,00	18.038,31	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1971
	8865	2509254	6.217,12	0,00	11.821,19	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2225
	8865	2509267	155,32	0,00	11.665,87	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1887
23/05/2017	8865	2509359	32,26	0,00	11.633,61	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2054
25/05/2017	8865	2508852	0,00	5.240,90	16.874,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230427
	8865	2509398	2.856,00	0,00	14.018,51	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2063
26/05/2017	8865	2508615	0,00	7.616,00	21.634,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230583
29/05/2017	8865	2508855	0,00	4.500,00	26.134,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 97
31/05/2017	8865	2509716	329,00	0,00	25.805,51	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
	8865	2509717	1.928,60	0,00	23.876,91	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
	8865	2509718	393,60	0,00	23.483,31	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
			<b>21.360,13</b>	<b>25.639,30</b>	<b>23.483,31</b>	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 100.321,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508706	0,00	22.000,00	122.321,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244135
	8865	2508860	0,00	2.570,04	124.891,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243957
	8865	2509074	1.762,59	0,00	123.129,35	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1909
	8865	2509074	3.543,21	0,00	119.586,14	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
05/05/2017	8865	2508747	0,00	5.040,00	124.626,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242959
08/05/2017	8865	2508705	0,00	640,00	125.266,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244276
	8865	2509095	6.385,50	0,00	118.880,64	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 100.321,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES 2017/1721
09/05/2017	8865	2509124	1.142,40	0,00	117.738,24	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1915
11/05/2017	8865	2508792	0,00	4.680,00	122.418,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245021
12/05/2017	8865	2508839	0,00	2.451,60	124.869,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245238
16/05/2017	8865	2509249	7.615,68	0,00	117.254,16	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2087
	8865	2509251	11.000,00	0,00	106.254,16	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	8865	2509251	4.320,00	0,00	101.934,16	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2083
	8865	2509255	2.482,70	0,00	99.451,46	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2004
	8865	2509256	3.312,00	0,00	96.139,46	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1918
19/05/2017	8865	2508586	0,00	2.726,40	98.865,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245777
	8865	2508685	0,00	1.280,00	100.145,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246024
25/05/2017	8865	2508617	0,00	4.462,32	104.608,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246639
	8865	2508709	0,00	67.452,02	172.060,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246884
	8865	2509396	48.555,57	0,00	123.504,63	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2099
29/05/2017	8865	2509518	5.040,00	0,00	118.464,63	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	8865	2509518	640,00	0,00	117.824,63	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	8865	2509518	2.570,04	0,00	115.254,59	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2258
31/05/2017	8865	2509606	9.929,90	0,00	105.324,69	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 31/05/2017
	8865	2509715	272,35	0,00	105.052,34	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 31/05/2017
			<b>108.571,94</b>	<b>113.302,38</b>	<b>105.052,34</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: 4.099,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508704	0,00	5.714,37	9.814,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP **Saldo Anterior:** 4.099,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509272	4.099,68	0,00	5.714,37	LTDA - E 6112 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA EIRELI - 2017/1906
			<b>4.099,68</b>	<b>5.714,37</b>	<b>5.714,37</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:** 18.108,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508653	0,00	11.256,27	29.365,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14533
15/05/2017	8865	2509227	4.543,50	0,00	24.821,67	PGTO VIA NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1905
23/05/2017	8865	2508817	0,00	6.174,54	30.996,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14630
29/05/2017	8865	2509484	13.565,40	0,00	17.430,81	PGTO VIA NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2180
31/05/2017	8865	2508579	0,00	5.450,68	22.881,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14808
	8865	2508672	0,00	141,70	23.023,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14769
			<b>18.108,90</b>	<b>23.023,19</b>	<b>23.023,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 974,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2509175	974,84	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/1861
12/05/2017	8865	2508837	0,00	1.305,20	1.305,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37276
26/05/2017	8865	2508662	0,00	1.959,80	3.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37387
			<b>974,84</b>	<b>3.265,00</b>	<b>3.265,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 8.123,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509063	1.430,00	0,00	6.693,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1822
	8865	2509076	115,00	0,00	6.578,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1821
16/05/2017	8865	2509243	6.330,00	0,00	248,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1966
31/05/2017	8865	2509745	248,92	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017
			<b>8.123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA</b>

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508734	0,00	4.827,42	4.827,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 41073

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2017	8865	2509213	4.827,42	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2172	
25/05/2017	8865	2508759	0,00	1.620,00	1.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41846	
			<b>4.827,42</b>	<b>6.447,42</b>	<b>1.620,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2017	8865	2508577	0,00	3.290,28	3.290,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42312	
			<b>0,00</b>	<b>3.290,28</b>	<b>3.290,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2017	8865	2508504	0,00	115,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319456	
18/05/2017	8865	2508602	0,00	68,00	183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321913	
	8865	2508650	0,00	68,00	251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321914	
26/05/2017	8865	2509423	115,00	0,00	136,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/2218	
			<b>115,00</b>	<b>251,00</b>	<b>136,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</b>	

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	71.084,84
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2017	8865	2509030	17.834,84	0,00	53.250,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2015	
04/05/2017	8865	2509065	53.250,00	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2033	
05/05/2017	8865	2508787	0,00	20.022,00	20.022,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50997	
22/05/2017	8865	2509356	20.022,00	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/2246	
			<b>91.106,84</b>	<b>20.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Saldo Anterior:	750,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2017	8865	2508732	0,00	1.534,62	2.284,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Saldo Anterior: 750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508976	0,00	350,00	2.634,62	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8929- 0
	8865	2509570	1.534,62	0,00	1.100,00	BAIXA NF. 31757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017
	8865	2509571	350,00	0,00	750,00	BAIXA NF. 8929 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017
04/05/2017	8865	2509041	750,00	0,00	0,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0217
05/05/2017	8865	2508489	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31171
	8865	2508977	0,00	300,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8785- 0
	8865	2509572	720,00	0,00	300,00	BAIXA NF. 31171 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016
	8865	2509573	300,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 8785 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016
26/05/2017	8865	2508518	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32226
			<b>3.654,62</b>	<b>4.344,62</b>	<b>1.440,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508907	0,00	1.273,28	1.273,28	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 436699947- 0
15/05/2017	8865	2509212	1.273,28	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2177
			<b>1.273,28</b>	<b>1.273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A</b>

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2017	8865	2508870	0,00	1.103,37	1.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 14627
			<b>0,00</b>	<b>1.103,37</b>	<b>1.103,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA</b>

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 10.043,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509055	10.043,45	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/1974
06/05/2017	8865	2508542	0,00	497,50	497,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202931
16/05/2017	8865	2509258	497,50	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/2283
31/05/2017	8865	2508547	0,00	5.906,11	5.906,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 204335

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 10.043,45		
	<b>10.540,95</b>	<b>6.403,61</b>	<b>5.906,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 594,24			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2017	8865	2509117	594,24	0,00	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/1664
			<b>594,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508979	0,00	3.436,93	3.436,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1481- 0
	8865	2509000	0,00	3.207,56	6.644,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1480- 0
11/05/2017	8865	2509165	3.436,93	0,00	3.207,56	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2134
25/05/2017	8865	2509402	3.207,56	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2477
			<b>6.644,49</b>	<b>6.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A			<b>Saldo Anterior:</b> 20.445,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2017	8865	2509006	0,00	5.940,30	26.385,30	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9663- E
04/05/2017	8865	2509056	12.545,00	0,00	13.840,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/1888
	8865	2509056	7.900,00	0,00	5.940,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
25/05/2017	8865	2509406	5.940,30	0,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2136
31/05/2017	8865	2508667	0,00	7.900,00	7.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130970
	8865	2508668	0,00	15.791,00	23.691,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130945
			<b>26.385,30</b>	<b>29.631,30</b>	<b>23.691,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 542,40			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2017	8865	2508499	0,00	394,32	936,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41466
19/05/2017	8865	2508507	0,00	1.840,00	2.776,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 4166
23/05/2017	8865	2509364	542,40	0,00	2.234,32	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2049
			<b>542,40</b>	<b>2.234,32</b>	<b>2.234,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 43.470,75	
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 43.470,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509058	6.439,00	0,00	37.031,75	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1660
09/05/2017	8865	2509125	526,30	0,00	36.505,45	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1836
11/05/2017	8865	2509182	338,00	0,00	36.167,45	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1886
15/05/2017	8865	2508714	0,00	6.389,06	42.556,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 787923
17/05/2017	8865	2509279	12.768,00	0,00	29.788,51	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2008
25/05/2017	8865	2508678	0,00	19.411,63	49.200,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789853
26/05/2017	8865	2509412	6.389,06	0,00	42.811,08	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2501
31/05/2017	8865	2509721	8.400,00	0,00	34.411,08	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2016/2152
	8865	2509722	715,50	0,00	33.695,58	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
	8865	2509735	5.240,43	0,00	28.455,15	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017
	8865	2509736	3.692,52	0,00	24.762,63	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017
	8865	2509737	5.265,00	0,00	19.497,63	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017
	8865	2509741	86,00	0,00	19.411,63	BAIXA FINANCEIRO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
			<b>49.859,81</b>	<b>25.800,69</b>	<b>19.411,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509676	0,00	594,00	594,00	BAIXA FINANCEIRO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017
	8865	2509676	594,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017
			<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</b>

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Saldo Anterior: 278.387,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2508920	0,00	242.748,82	521.136,66	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6303- 0
	8865	2509191	278.387,84	0,00	242.748,82	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/1914
			<b>278.387,84</b>	<b>242.748,82</b>	<b>242.748,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS</b>



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.166,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2509123	13,99	0,00	3.152,96	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	8865	2509123	816,59	0,00	2.336,37	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	8865	2509123	816,82	0,00	1.519,55	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	8865	2509123	224,98	0,00	1.294,57	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	8865	2509123	816,59	0,00	477,98	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	8865	2509123	225,04	0,00	252,94	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2017/1967
	8865	2509123	13,98	0,00	238,96	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	8865	2509123	13,98	0,00	224,98	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	8865	2509123	224,98	0,00	0,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
			<b>3.166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b>

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2017	8865	2508808	0,00	24,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 114122
29/05/2017	8865	2508528	0,00	23,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 114527
31/05/2017	8865	2509761	23,00	0,00	24,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017
	8865	2509766	24,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017
			<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMALICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA</b>

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 40.464,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509029	183,00	0,00	40.281,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4415
04/05/2017	8865	2508700	0,00	262,00	40.543,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11800
	8865	2508701	0,00	3.428,00	43.971,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11799
	8865	2509043	2.004,00	0,00	41.967,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2624
05/05/2017	8865	2509086	3.387,75	0,00	38.579,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3436
11/05/2017	8865	2509159	480,00	0,00	38.099,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0563
	8865	2509160	2.544,00	0,00	35.555,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3216
	8865	2509161	480,00	0,00	35.075,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4199
	8865	2509162	1.340,00	0,00	33.735,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3715
	8865	2509163	1.340,00	0,00	32.395,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1156
	8865	2509169	1.340,00	0,00	31.055,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3222
	8865	2509170	5.860,00	0,00	25.195,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 40.464,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2016/4074
11/05/2017	8865	2509171	2.748,99	0,00	22.446,55	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4146
	8865	2509172	2.749,85	0,00	19.696,70	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/5349
15/05/2017	8865	2509214	2.554,00	0,00	17.142,70	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0968
	8865	2509225	2.554,00	0,00	14.588,70	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/1085
16/05/2017	8865	2509276	3.706,75	0,00	10.881,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/4928
22/05/2017	8865	2509350	2.818,00	0,00	8.063,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0340
25/05/2017	8865	2509399	2.554,00	0,00	5.509,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0891
26/05/2017	8865	2509410	262,00	0,00	5.247,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5824
31/05/2017	8865	2509703	1.340,00	0,00	3.907,95	BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
	8865	2509705	480,00	0,00	3.427,95	BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
			<b>40.726,34</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.427,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME</b>

Conta Analítica: 1540 2.1.2.01.0745 - ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA JUNIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2508935	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 1777- 0
29/05/2017	8865	2509481	540,00	0,00	0,00	PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2017/2497
			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA JUNIO</b>

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.054,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508511	0,00	177,00	5.231,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14013
	8865	2509061	126,00	0,00	5.105,46	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1816
09/05/2017	8865	2509126	4.900,00	0,00	205,46	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1897
25/05/2017	8865	2508684	0,00	325,00	530,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14188
30/05/2017	8865	2508680	0,00	4.900,00	5.430,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14218
31/05/2017	8865	2509706	157,14	0,00	5.273,32	BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
	8865	2509707	88,00	0,00	5.185,32	BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
			<b>5.271,14</b>	<b>5.402,00</b>	<b>5.185,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.314,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2509375	8.314,37	0,00	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2101

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	8.314,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2017	8865	2508569	0,00	1.484,26	1.484,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 155988	
			<b>8.314,37</b>	<b>1.484,26</b>	<b>1.484,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2017	8865	2508793	0,00	1.224,00	1.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134144	
26/05/2017	8865	2508567	0,00	1.156,32	2.380,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134247	
			<b>0,00</b>	<b>2.380,32</b>	<b>2.380,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	7.609,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2017	8865	2508878	0,00	5.843,64	13.453,63	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750496- 0	
	8865	2508978	0,00	1.236,44	14.690,07	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750749- 0	
11/05/2017	8865	2509180	5.843,64	0,00	8.846,43	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/2210	
	8865	2509180	1.236,44	0,00	7.609,99	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
31/05/2017	8865	2509732	1.000,93	0,00	6.609,06	BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017	
	8865	2509772	6.609,06	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017	
			<b>14.690,07</b>	<b>7.080,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>	

Conta Analítica: 1622 2.1.2.01.0780 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.						Saldo Anterior:	507,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8865	2509610	253,70	0,00	253,70	BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017	
	8865	2509640	253,70	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017	
			<b>507,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.</b>	

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA						Saldo Anterior:	61.300,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2017	8865	2509519	61.300,00	0,00	0,00	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287	
			<b>61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA</b>	

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME						Saldo Anterior:	772,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8865	2509642	772,50	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 31/05/2017	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME			<b>Saldo Anterior:</b>	772,50
	<b>772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **Saldo Anterior:** 1.473,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508649	0,00	30.214,16	31.687,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 458350
04/05/2017	8865	2509052	1.508,90	0,00	30.178,26	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1837
15/05/2017	8865	2509211	1.384,10	0,00	28.794,16	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E 2017/1987
23/05/2017	8865	2509373	30.214,16	0,00	-1.420,00	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE 2017/2231
31/05/2017	7612	2208817	0,00	1.420,00	0,00	ESTORNO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.399555
	8865	2509777	0,00	5.919,90	5.919,90	BAIXA FINANCEIRO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/05/2017
	8865	2509777	5.919,90	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/05/2017
			<b>39.027,06</b>	<b>37.554,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 24.666,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2017	8865	2508883	0,00	2.590,00	27.256,12	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1307- 0
	8865	2508969	0,00	12.085,34	39.341,46	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1277- 0
	8865	2508989	0,00	250,00	39.591,46	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1306- 0
25/05/2017	8865	2509400	250,00	0,00	39.341,46	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5364
26/05/2017	8865	2509416	2.590,00	0,00	36.751,46	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4205
30/05/2017	8865	2508565	0,00	226,26	36.977,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 271
	8865	2509524	12.085,34	0,00	24.892,38	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2509
31/05/2017	8865	2509617	12.450,78	0,00	12.441,60	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017
	8865	2509710	130,00	0,00	12.311,60	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017
	8865	2509711	12.085,34	0,00	226,26	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017
			<b>39.591,46</b>	<b>15.151,60</b>	<b>226,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2017	8865	2508648	0,00	5.280,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24155	
25/05/2017	8865	2509390	5.280,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2422	
			<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	12.269,44
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2017	7612	2149478	230,10	0,00	12.039,34	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593	
	8865	2508506	0,00	6.475,37	18.514,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228592	
	8865	2508842	0,00	230,10	18.744,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593	
08/05/2017	8865	2508899	0,00	1.211,87	19.956,68	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112834- 0	
	8865	2508996	0,00	613,30	20.569,98	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112833- 0	
	8865	2509098	475,37	0,00	20.094,61	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509098	5.738,66	0,00	14.355,95	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509098	230,10	0,00	14.125,85	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509098	153,40	0,00	13.972,45	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509098	6.475,37	0,00	7.497,08	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509098	230,10	0,00	7.266,98	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2121	
10/05/2017	8865	2508560	0,00	230,10	7.497,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229282	
	8865	2508772	0,00	337,42	7.834,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229021	
	8865	2508849	0,00	4.673,07	12.507,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229281	
23/05/2017	8865	2509372	138,06	0,00	12.369,51	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509372	230,10	0,00	12.139,41	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2305	
	8865	2509372	4.673,07	0,00	7.466,34	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509372	337,42	0,00	7.128,92	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509372	1.211,87	0,00	5.917,05	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509372	613,30	0,00	5.303,75	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
25/05/2017	8865	2509379	207,05	0,00	5.096,70	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509379	322,14	0,00	4.774,56	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8865	2509379	345,11	0,00	4.429,45	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2288	
26/05/2017	8865	2508521	0,00	789,70	5.219,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	12.269,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2017	8865	2508590	0,00	260,78	5.479,93	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230653	
	8865	2508665	0,00	6.558,67	12.038,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229476	
	8865	2508697	0,00	107,38	12.145,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230376	
	8865	2508742	0,00	306,80	12.452,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229971	
	8865	2508867	0,00	291,46	12.744,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229958	
30/05/2017	8865	2508568	0,00	214,76	12.959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230375	
	8865	2508708	0,00	3.525,63	16.484,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230827	
31/05/2017	7612	2241391	0,00	276,05	16.760,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230906	
	8865	2509738	261,40	0,00	16.499,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116	
	8865	2509739	572,27	0,00	15.927,01	BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017	
	8865	2509740	1.130,49	0,00	14.796,52	BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017	
			<b>23.575,38</b>	<b>26.102,46</b>	<b>14.796,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA						Saldo Anterior:	710,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2017	8865	2509025	710,00	0,00	0,00	PGTO NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1661	
25/05/2017	8865	2508807	0,00	355,00	355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17839	
			<b>710,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2017	8865	2508941	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/332- 0	
29/05/2017	8865	2509478	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/2292	
31/05/2017	8865	2509675	0,00	2.702,00	2.702,00	BAIXA FINANCEIRO MV SISTEMAS LTDA 31/05/2017	
	8865	2509675	2.702,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO MV SISTEMAS LTDA 31/05/2017	
			<b>32.729,29</b>	<b>32.729,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA</b>	

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	699,50
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 699,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509047	699,50	0,00	0,00	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2065
26/05/2017	8865	2508593	0,00	5.476,05	5.476,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 115753
			<b>699,50</b>	<b>5.476,05</b>	<b>5.476,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA</b>

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 51.238,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508559	0,00	2.499,90	53.738,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263209
	8865	2509069	1.720,00	0,00	52.018,04	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0521
	8865	2509075	3.281,10	0,00	48.736,94	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0519
05/05/2017	8865	2508716	0,00	4.120,00	52.856,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262778
08/05/2017	8865	2509102	3.081,10	0,00	49.775,84	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5944
09/05/2017	8865	2508659	0,00	75,00	49.850,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263412
	8865	2508660	0,00	425,00	50.275,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263414
11/05/2017	8865	2509148	3.282,50	0,00	46.993,34	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5050
	8865	2509149	1.420,00	0,00	45.573,34	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1291
12/05/2017	8865	2508571	0,00	3.087,10	48.660,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263880
	8865	2508725	0,00	1.720,00	50.380,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264310
	8865	2508726	0,00	2.550,00	52.930,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263612
	8865	2508741	0,00	3.282,50	56.212,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264081
	8865	2509183	317,00	0,00	55.895,94	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4922
15/05/2017	8865	2509209	1.250,00	0,00	54.645,94	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0522
16/05/2017	8865	2508534	0,00	2.499,90	57.145,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264393
	8865	2508673	0,00	2.852,30	59.998,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881
	8865	2508838	0,00	1.830,00	61.828,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264079
	8865	2508868	0,00	2.499,90	64.328,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264398
	8865	2509231	1.250,00	0,00	63.078,04	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0294
17/05/2017	8865	2508827	0,00	5.180,00	68.258,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264800
23/05/2017	8865	2508529	0,00	269,90	68.527,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264907
	8865	2508774	0,00	2.950,00	71.477,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264905
25/05/2017	8865	2509392	2.560,00	0,00	68.917,94	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4964
26/05/2017	8865	2508530	0,00	6.900,00	75.817,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265128
	8865	2508724	0,00	2.852,30	78.670,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265556
	8865	2509409	3.282,50	0,00	75.387,74	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5865

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	51.238,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8865	2509701	2.550,00	0,00	72.837,74	BAIXA FINANCEIRO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	
	8865	2509702	2.303,34	0,00	70.534,40	BAIXA FINANCEIRO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	
			<b>26.297,54</b>	<b>45.593,80</b>	<b>70.534,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA						Saldo Anterior:	5.714,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2017	8865	2509087	4.634,01	0,00	1.080,00	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1994	
15/05/2017	8865	2508600	0,00	1.893,80	2.973,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 616	
23/05/2017	8865	2509370	1.893,80	0,00	1.080,00	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1646	
30/05/2017	8865	2508894	0,00	4.119,12	5.199,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16238- 0	
			<b>6.527,81</b>	<b>6.012,92</b>	<b>5.199,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA						Saldo Anterior:	12.641,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2017	8865	2508517	0,00	498,00	13.139,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16790	
			<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>13.139,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA</b>	

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA						Saldo Anterior:	14.880,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2017	8865	2508495	0,00	1.488,00	16.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172404	
	8865	2509024	1.488,00	0,00	14.880,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0793	
05/05/2017	8865	2509083	1.488,00	0,00	13.392,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1293	
09/05/2017	8865	2508629	0,00	1.488,00	14.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173589	
	8865	2508721	0,00	1.300,00	16.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173590	
11/05/2017	8865	2509150	1.488,00	0,00	14.692,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0896	
	8865	2509151	1.488,00	0,00	13.204,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0892	
	8865	2509152	1.488,00	0,00	11.716,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0772	
	8865	2509153	1.488,00	0,00	10.228,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0967	
	8865	2509154	1.488,00	0,00	8.740,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1383	
	8865	2509155	1.488,00	0,00	7.252,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0773	
16/05/2017	8865	2509259	1.488,00	0,00	5.764,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1630	
17/05/2017	8865	2509291	1.488,00	0,00	4.276,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1624	
25/05/2017	8865	2509386	1.488,00	0,00	2.788,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1123	



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 14.880,00		
	<b>16.368,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>2.788,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA</b>	

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2017	8865	2509033	18.669,00	0,00	9.009,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8865	2509033	9.009,00	0,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1692
04/05/2017	8865	2508733	0,00	571,02	571,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 136481
11/05/2017	8865	2508591	0,00	1.335,00	1.906,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139361
	8865	2508825	0,00	6.006,00	7.912,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139362
17/05/2017	8865	2508546	0,00	17.334,00	25.246,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139692
22/05/2017	8865	2509355	571,02	0,00	24.675,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1211
			<b>28.249,02</b>	<b>25.246,02</b>	<b>24.675,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 5.184,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2017	8865	2508897	0,00	5.284,96	10.469,48	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7581- 0
17/05/2017	8865	2509302	5.284,96	0,00	5.184,52	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/2380
31/05/2017	8865	2509709	5.184,52	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 31/05/2017
			<b>10.469,48</b>	<b>5.284,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.765,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508699	0,00	21.087,36	25.852,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9997
04/05/2017	8865	2509067	4.765,00	0,00	21.087,36	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0454
17/05/2017	8865	2508743	0,00	655,20	21.742,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10052
25/05/2017	8865	2509393	21.087,36	0,00	655,20	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2143
30/05/2017	8865	2508531	0,00	14.147,50	14.802,70	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10091
			<b>25.852,36</b>	<b>35.890,06</b>	<b>14.802,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 3.755,04

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 3.755,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508933	0,00	95,90	3.850,94	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643990- 0
	8865	2508990	0,00	417,76	4.268,70	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643991- 0
08/05/2017	8865	2508543	0,00	259,00	4.527,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 416
18/05/2017	8865	2508606	0,00	161,46	4.689,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 766
22/05/2017	8865	2508723	0,00	50,45	4.739,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 770
31/05/2017	8865	2508885	0,00	322,15	5.061,76	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82235643- 0
	8865	2508942	0,00	332,89	5.394,65	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82324901- 0
	8865	2508958	0,00	332,89	5.727,54	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82279436- 0
	8865	2509010	0,00	332,89	6.060,43	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82194045- 0
			<b>0,00</b>	<b>2.305,39</b>	<b>6.060,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA</b>

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
15/05/2017	8865	2508938	0,00	361,32	361,32	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16586- 0
			<b>0,00</b>	<b>361,32</b>	<b>361,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

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
03/05/2017	8865	2508887	0,00	3.088,00	3.088,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 930- 0
09/05/2017	8865	2509115	3.088,00	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2107
			<b>3.088,00</b>	<b>3.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 8.552,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509031	1.777,15	0,00	6.775,38	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8865	2509031	1.262,66	0,00	5.512,72	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1850
	8865	2509031	912,91	0,00	4.599,81	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
03/05/2017	8865	2508527	0,00	1.247,06	5.846,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97469
	8865	2508655	0,00	1.642,37	7.489,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97562
	8865	2508719	0,00	1.363,13	8.852,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97881
11/05/2017	8865	2509174	1.317,26	0,00	7.535,11	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8865	2509174	1.920,05	0,00	5.615,06	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8865	2509174	1.362,50	0,00	4.252,56	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1955

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 8.552,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2017	8865	2508686	0,00	1.685,74	5.938,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98124
	8865	2508696	0,00	1.881,98	7.820,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98228
	8865	2508848	0,00	1.760,93	9.581,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97987
22/05/2017	8865	2508532	0,00	1.612,10	11.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98491
	8865	2508810	0,00	1.405,87	12.599,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98574
	8865	2508840	0,00	1.212,12	13.811,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98403
23/05/2017	8865	2509374	1.363,13	0,00	12.448,17	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8865	2509374	1.642,37	0,00	10.805,80	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8865	2509374	1.247,06	0,00	9.558,74	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2113
			<b>12.805,09</b>	<b>13.811,30</b>	<b>9.558,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA</b>

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2508937	0,00	400,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4198- 0
11/05/2017	8865	2509164	400,00	0,00	240,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/0849
31/05/2017	8865	2509731	240,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 31/05/2017
			<b>640,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA</b>

Conta Analítica: 1807 2.1.2.01.0939 - BIANCHI MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2508581	0,00	682,00	682,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 5495
			<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIANCHI MOREIRA LTDA</b>

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508859	0,00	1.951,90	3.376,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41483
03/05/2017	8865	2508718	0,00	192,00	3.568,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41488
08/05/2017	8865	2508587	0,00	117,00	3.685,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41587
12/05/2017	8865	2508722	0,00	219,36	3.905,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41730
23/05/2017	8865	2509360	1.425,00	0,00	2.480,26	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1609

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 1.425,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2508710	0,00	117,00	2.597,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41883
			<b>1.425,00</b>	<b>2.597,26</b>	<b>2.597,26</b>	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

**Conta Analítica:** 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.982,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2017	8865	2508903	0,00	3.686,10	5.668,36	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9567- 0
17/05/2017	8865	2509297	3.686,10	0,00	1.982,26	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/2304
			<b>3.686,10</b>	<b>3.686,10</b>	<b>1.982,26</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

**Conta Analítica:** 1839 2.1.2.01.0960 - EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA **Saldo Anterior:** 3.900,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509275	3.900,00	0,00	0,00	PGTO EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/2325
			<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA

**Conta Analítica:** 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2508589	0,00	3.380,40	3.380,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5236
09/05/2017	8865	2508598	0,00	2.850,00	6.230,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5162
			<b>0,00</b>	<b>6.230,40</b>	<b>6.230,40</b>	<<== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

**Conta Analítica:** 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 10.948,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2509085	5.044,06	0,00	5.904,07	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/4170
17/05/2017	8865	2508795	0,00	3.652,22	9.556,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 116777
			<b>5.044,06</b>	<b>3.652,22</b>	<b>9.556,29</b>	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 37.599,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509053	21.800,00	0,00	15.799,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2002
12/05/2017	8865	2508801	0,00	2.400,00	18.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14423
17/05/2017	8865	2508618	0,00	660,00	18.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14443
18/05/2017	8865	2508576	0,00	720,00	19.579,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14478
26/05/2017	8865	2508731	0,00	16.400,00	35.979,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14514
	8865	2509422	2.400,00	0,00	33.579,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2374

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						<b>Saldo Anterior:</b>	37.599,00
			<b>24.200,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>33.579,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP						<b>Saldo Anterior:</b>	736,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
04/05/2017	8865	2509062	736,00	0,00	0,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1844	
			<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
08/05/2017	8865	2508626	0,00	975,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 11923	
25/05/2017	8865	2508556	0,00	975,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12072	
31/05/2017	8865	2509532	975,00	0,00	975,00	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/2249	
			<b>975,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>975,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
09/05/2017	8865	2508834	0,00	886,00	886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12403	
17/05/2017	8865	2509292	886,00	0,00	0,00	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/1849	
23/05/2017	8865	2508549	0,00	3.608,20	3.608,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12476	
			<b>886,00</b>	<b>4.494,20</b>	<b>3.608,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
25/05/2017	8865	2508601	0,00	6.734,00	6.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199434	
			<b>0,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME						<b>Saldo Anterior:</b>	2.199,40
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
16/05/2017	8865	2509235	733,13	0,00	1.466,27	PGTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 2017/1412	
	8865	2509235	733,14	0,00	733,13	PGTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME	
	8865	2509235	733,13	0,00	0,00	PGTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 2.199,40

**2.199,40**      **0,00**      **0,00**

<<== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 3.757,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508816	0,00	545,00	4.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2245
	8865	2508983	0,00	240,00	4.542,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2040- 0
16/05/2017	8865	2509268	240,00	0,00	4.302,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/1520
	8865	2509268	545,00	0,00	3.757,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
22/05/2017	8865	2508809	0,00	20,00	3.777,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2331
	8865	2508895	0,00	120,00	3.897,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2065- 0
30/05/2017	8865	2509526	20,00	0,00	3.877,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
	8865	2509526	120,00	0,00	3.757,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/1612
31/05/2017	8865	2508971	0,00	230,00	3.987,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2069- 0
	8865	2509712	395,00	0,00	3.592,00	BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017
	8865	2509713	460,00	0,00	3.132,00	BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017
	8865	2509714	2.902,00	0,00	230,00	BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017
			<b>4.682,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>230,00</b>	<<== Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAI A DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 25,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2017	8865	2508755	0,00	56,10	81,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 1549
31/05/2017	8865	2509752	56,10	0,00	25,13	BAIXA ADIANTAMENTO RAI A DROGASIL S/A 2091/2017
	8865	2509771	9,23	0,00	15,90	BAIXA FINANCEIRA RAI A DROGASIL S/A 31/05/2017
	8865	2509776	15,90	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRA RAI A DROGASIL S/A 31/05/2017
			<b>81,23</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RAI A DROGASIL S/A

Conta Analítica: 1922 2.1.2.01.1042 - BASZI COMERCIAL LTDA ME

Saldo Anterior: 1.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509026	200,00	0,00	1.200,00	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1658
17/05/2017	8865	2509288	1.200,00	0,00	0,00	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1973
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BASZI COMERCIAL LTDA ME

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1922 2.1.2.01.1042 - BASZI COMERCIAL LTDA ME **Saldo Anterior:** 1.400,00

**Conta Analítica:** 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 5.907,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2017	8865	2508918	0,00	5.907,42	11.814,84	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 800- 0
	8865	2508997	0,00	650,00	12.464,84	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 777- 0
	8865	2509011	0,00	5.907,42	18.372,26	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 799- 0
31/05/2017	8865	2508639	0,00	75,00	18.447,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 586
	8865	2508959	0,00	910,00	19.357,26	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 801- 0
			<b>0,00</b>	<b>13.449,84</b>	<b>19.357,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1946 2.1.2.01.1057 - L.A. PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2017	8865	2508675	0,00	140,91	140,91	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 28840
31/05/2017	8865	2509763	140,91	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 2091/2017
			<b>140,91</b>	<b>140,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: L.A. PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1963 2.1.2.01.1067 - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2017	8865	2509778	0,00	1.196,00	1.196,00	BAIXA FINANCEIRO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES
	8865	2509778	1.196,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES
			<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA **Saldo Anterior:** 8.031,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2017	8865	2508644	0,00	6.157,40	14.188,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12764
04/05/2017	8865	2508962	0,00	1.602,65	15.791,52	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 4486- 0
15/05/2017	8865	2509215	6.157,40	0,00	9.634,12	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/1035
	8865	2509215	8.031,47	0,00	1.602,65	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
	8865	2509215	1.602,65	0,00	0,00	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
			<b>15.791,52</b>	<b>7.760,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2017	8865	2508623	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28416
			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b>

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA			Saldo Anterior:			25.102,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509028	1.140,00	0,00	23.962,35	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1459
04/05/2017	8865	2509042	10.760,10	0,00	13.202,25	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1185
09/05/2017	8865	2509116	4.069,20	0,00	9.133,05	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0517
12/05/2017	8865	2509187	1.930,00	0,00	7.203,05	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1013
	8865	2509188	1.500,00	0,00	5.703,05	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1327
16/05/2017	8865	2509277	5.703,05	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0628
26/05/2017	8865	2508824	0,00	1.610,00	1.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7869
			<b>25.102,35</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA</b>

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA			Saldo Anterior:			47.659,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509278	27.670,00	0,00	19.989,16	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/1752
			<b>27.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.989,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA</b>

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD			Saldo Anterior:			2.767,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509237	2.587,00	0,00	180,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1999
23/05/2017	8865	2509367	180,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2007
25/05/2017	8865	2508760	0,00	2.692,00	2.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83156
			<b>2.767,00</b>	<b>2.692,00</b>	<b>2.692,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			Saldo Anterior:			9.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2508781	0,00	4.365,00	13.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100491
16/05/2017	8865	2509262	9.000,00	0,00	4.365,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1986
17/05/2017	8865	2508592	0,00	10.200,00	14.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100489
31/05/2017	8865	2509769	0,00	9.100,00	23.665,00	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 9.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509769	9.100,00	0,00	14.565,00	HEMOCARE BRASIL LTDA 31/05/2017 BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/05/2017
			<b>18.100,00</b>	<b>23.665,00</b>	<b>14.565,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508879	0,00	445,52	445,52	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 773368224- E
	8865	2508905	0,00	3.255,24	3.700,76	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 77309501- E
15/05/2017	8865	2509228	445,52	0,00	3.255,24	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/2265
	8865	2509228	3.255,24	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
			<b>3.700,76</b>	<b>3.700,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A</b>

**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
08/05/2017	8865	2508912	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6362- 0
17/05/2017	8865	2509301	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2382
			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508909	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 110- 0
12/05/2017	8865	2509190	20.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2155
			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

**Conta Analítica:** 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 17.864,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509049	6.222,52	0,00	11.641,66	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2032
05/05/2017	8865	2509080	3.511,76	0,00	8.129,90	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2067
08/05/2017	8865	2509099	8.129,90	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2068
09/05/2017	8865	2508645	0,00	1.611,90	1.611,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19759
	8865	2508690	0,00	7.874,00	9.485,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19758
12/05/2017	8865	2508815	0,00	2.764,80	12.250,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19930
16/05/2017	8865	2509270	1.611,90	0,00	10.638,80	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2286
	8865	2509271	7.874,00	0,00	2.764,80	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2284

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 17.864,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2017	8865	2509296	2.764,80	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2379
18/05/2017	8865	2508552	0,00	3.948,00	3.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20088
25/05/2017	8865	2508557	0,00	2.577,40	6.525,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20272
26/05/2017	8865	2508614	0,00	839,68	7.365,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20277
	8865	2509413	3.948,00	0,00	3.417,08	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2494
29/05/2017	8865	2508780	0,00	3.245,76	6.662,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20341
	8865	2508823	0,00	668,00	7.330,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20343
			<b>34.062,88</b>	<b>23.529,54</b>	<b>7.330,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509621	0,00	775,00	1.550,00	BAIXA CONTÁBIL FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES -2015/1487
	8865	2509621	775,00	0,00	775,00	BAIXA CONTÁBIL FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES -2015/1487
			<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP</b>

**Conta Analítica:** 2261 2.1.2.01.1252 - GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA **Saldo Anterior:** 420,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2509088	420,00	0,00	0,00	PGTO GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 2017/1278
16/05/2017	8865	2508890	0,00	2.592,60	2.592,60	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3355-1
26/05/2017	8865	2509411	2.592,60	0,00	0,00	PGTO GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 2017/1453
			<b>3.012,60</b>	<b>2.592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 9.113,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508771	0,00	140,00	9.253,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7198
18/05/2017	8865	2508698	0,00	1.940,40	11.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7336
23/05/2017	8865	2509365	9.113,60	0,00	2.080,40	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2046
			<b>9.113,60</b>	<b>2.080,40</b>	<b>2.080,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.902,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509059	438,00	0,00	2.464,75	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1718
16/05/2017	8865	2509257	2.464,75	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2044
30/05/2017	8865	2508775	0,00	941,90	941,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54985

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.902,75		
	<b>2.902,75</b>	<b>941,90</b>	<b>941,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/05/2017	8865	2508965	0,00	285,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4971- 0
16/05/2017	8865	2509250	285,00	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2122
			<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME			<b>Saldo Anterior:</b> 420,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/05/2017	8865	2508980	0,00	420,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 489- 0
11/05/2017	8865	2509147	420,00	0,00	420,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2006
15/05/2017	8865	2509224	420,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2168
29/05/2017	8865	2508900	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 505- 0
			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>420,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 2.714,16			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/05/2017	8865	2509064	2.714,16	0,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2036
12/05/2017	8865	2508622	0,00	1.478,40	1.478,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 121068
22/05/2017	8865	2509349	1.478,40	0,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2414
			<b>4.192,56</b>	<b>1.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS			<b>Saldo Anterior:</b> 6.009,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/05/2017	8865	2508994	0,00	430,00	6.439,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 464- 0
03/05/2017	8865	2509038	724,00	0,00	5.715,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/1942
	8865	2509038	1.652,00	0,00	4.063,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	8865	2509039	2.423,00	0,00	1.640,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/1941
30/05/2017	8865	2509525	430,00	0,00	1.210,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/2418
31/05/2017	8865	2508975	0,00	30.127,85	31.337,85	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 471- 0
	8865	2509699	730,00	0,00	30.607,85	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017
	8865	2509700	480,00	0,00	30.127,85	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017
			<b>6.439,00</b>	<b>30.557,85</b>	<b>30.127,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.520,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509581	5.520,15	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAKE SURE ASSESSORIA 2015/2627 NF SUBSTITUIDA POR NF 155
			<b>5.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3179 2.1.2.01.1359 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2508637	0,00	117,60	117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2469
			<b>0,00</b>	<b>117,60</b>	<b>117,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2508973	0,00	70,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3862- 0
26/05/2017	8865	2508966	0,00	290,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3717- 0
	8865	2509588	290,00	0,00	70,00	BAIXA NF. 3717 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430
31/05/2017	8865	2509746	70,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - 2091/2017
			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3218 2.1.2.01.1410 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 3.366,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509046	3.366,37	0,00	0,00	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2038
			<b>3.366,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3233 2.1.2.01.1425 - DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2017	8865	2508595	0,00	4.973,40	4.973,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2187
	8865	2509575	4.793,40	0,00	180,00	BAIXA ADIANTAMENTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552
			<b>4.793,40</b>	<b>4.973,40</b>	<b>180,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2508599	0,00	5.600,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 34849
16/05/2017	8865	2509266	1.866,67	0,00	3.733,33	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/2247
	8865	2509266	1.866,66	0,00	1.866,67	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
	8865	2509266	1.866,67	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2017	8865	2508522	0,00	7.618,00	7.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 35194
			<b>5.600,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>7.618,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP</b>

Conta Analítica: 3264 2.1.2.01.1451 - CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME Saldo Anterior: 663,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2509585	223,90	0,00	440,00	BAIXA ADIANTAMENTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA 2016/5526
			<b>223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME</b>

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
03/05/2017	8865	2508950	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7576- 0
15/05/2017	8865	2509216	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2114
			<b>683,74</b>	<b>683,74</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA</b>

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. Saldo Anterior: 17.490,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2509173	630,00	0,00	16.860,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2064
23/05/2017	8865	2509362	5.619,99	0,00	11.240,01	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2069
25/05/2017	8865	2509380	5.619,99	0,00	5.620,02	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
	8865	2509380	5.620,02	0,00	0,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2017/2069
31/05/2017	8865	2508681	0,00	13.273,00	13.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54225
			<b>17.490,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.</b>

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 9.309,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509023	1.296,00	0,00	8.013,70	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1907
04/05/2017	8865	2508788	0,00	759,00	8.772,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19953
	8865	2509050	2.754,50	0,00	6.018,20	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2037
	8865	2509050	972,00	0,00	5.046,20	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8865	2509050	2.090,00	0,00	2.956,20	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 9.309,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508512	0,00	1.260,00	4.216,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6959
	8865	2508612	0,00	768,30	4.984,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6960
08/05/2017	8865	2508621	0,00	3.026,00	8.010,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20088
09/05/2017	8865	2508715	0,00	2.277,60	10.288,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6975
	8865	2509118	967,20	0,00	9.320,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2051
	8865	2509119	1.230,00	0,00	8.090,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2053
16/05/2017	8865	2509239	759,00	0,00	7.331,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2173
17/05/2017	8865	2509281	3.026,00	0,00	4.305,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2256
19/05/2017	8865	2508773	0,00	2.233,00	6.538,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7071
22/05/2017	8865	2509354	2.277,60	0,00	4.261,30	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2281
25/05/2017	8865	2508640	0,00	8.218,00	12.479,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20570
	8865	2508728	0,00	1.260,00	13.739,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7104
	8865	2508871	0,00	2.310,00	16.049,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7103
31/05/2017	8865	2508502	0,00	9.318,60	25.367,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7140
	8865	2508729	0,00	66,00	25.433,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7122
			<b>15.372,30</b>	<b>31.496,50</b>	<b>25.433,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA -

Saldo Anterior: 842,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2017	8865	2508991	0,00	760,37	1.603,33	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24736- 1
11/05/2017	8865	2509140	842,96	0,00	760,37	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1857
26/05/2017	8865	2509418	760,37	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS 2017/2287
			<b>1.603,33</b>	<b>760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/05/2017	8865	2508769	0,00	3.036,20	3.036,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1588		
31/05/2017	8865	2509534	3.036,20	0,00	0,00	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME2017/2533		
			<b>3.036,20</b>	<b>3.036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP</b>		

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/05/2017	8865	2508585	0,00	6.725,00	6.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40258		
			<b>0,00</b>	<b>6.725,00</b>	<b>6.725,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA</b>		

Conta Analítica: 24045 2.1.2.01.1504 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2017	8865	2508943	0,00	860,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5214- 0		
	8865	2508968	0,00	27,00	887,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5259- 0		
			<b>0,00</b>	<b>887,00</b>	<b>887,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME</b>		

Conta Analítica: 24091 2.1.2.01.1516 - DROGARIA SAO PAULO S.A.							Saldo Anterior:	13,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2017	8865	2509725	13,99	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO DROGARIA SAO PAULO S.A. 31/05/2017		
			<b>13,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGARIA SAO PAULO S.A.</b>		

Conta Analítica: 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/05/2017	8865	2508713	0,00	2.553,45	2.553,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1410		
17/05/2017	8865	2509286	2.553,45	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2017/2232		
31/05/2017	8865	2508796	0,00	4.672,50	4.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1769		
			<b>2.553,45</b>	<b>7.225,95</b>	<b>4.672,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Saldo Anterior:	3.210,47
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
12/05/2017	8865	2508822	0,00	3.198,00	6.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160109		
16/05/2017	8865	2509263	3.198,00	0,00	3.210,47	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1990		
23/05/2017	8865	2508866	0,00	4.264,00	7.474,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN		

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Saldo Anterior: 3.210,47		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509730	12,47	0,00	7.462,00
			<b>3.210,47</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160915 BAIXA FINANCEIRO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/05/2017 <<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					

Conta Analítica: 24098 2.1.2.01.1523 - CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME			Saldo Anterior: 1.465,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509057	1.465,00	0,00	0,00
			<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878 <<== Saldo da Conta: CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME					

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME			Saldo Anterior: 5.500,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2017	8865	2508886	0,00	2.489,77	7.989,77
18/05/2017	8865	2508945	0,00	769,04	8.758,81
23/05/2017	8865	2509371	1.833,33	0,00	6.925,48
			<b>1.833,33</b>	<b>3.258,81</b>	<b>6.925,48</b>
REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 601- 0 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 603- 0 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523 <<== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME					

Conta Analítica: 25031 2.1.2.01.1558 - JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2508574	0,00	4.994,54	4.994,54
			<b>0,00</b>	<b>4.994,54</b>	<b>4.994,54</b>
REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 90409 <<== Saldo da Conta: JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA					

Conta Analítica: 25038 2.1.2.01.1565 - MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME			Saldo Anterior: 758,54		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508880	0,00	8.355,95	9.114,49
	8865	2508951	0,00	1.830,65	10.945,14
15/05/2017	8865	2509218	1.830,65	0,00	9.114,49
	8865	2509219	8.355,95	0,00	758,54
31/05/2017	8865	2509729	758,54	0,00	0,00
			<b>10.945,14</b>	<b>10.186,60</b>	<b>0,00</b>
REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7963- 0 REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7962- 0 PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2271 PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2270 BAIXA FINANCEIRO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 31/05/2017 <<== Saldo da Conta: MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 10.260,00		
--------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------	--	--



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 10.260,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508677	0,00	11.400,00	21.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 576979
09/05/2017	8865	2508536	0,00	7.120,00	28.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579389
15/05/2017	8865	2508693	0,00	19.800,00	48.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 580778
16/05/2017	8865	2509242	4.560,00	0,00	44.020,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1916
23/05/2017	8865	2509358	5.700,00	0,00	38.320,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2061
26/05/2017	8865	2508712	0,00	38.040,00	76.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 585659
31/05/2017	8865	2509533	11.400,00	0,00	64.960,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2174
			<b>21.660,00</b>	<b>76.360,00</b>	<b>64.960,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA</b>

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2508998	0,00	5.099,57	5.099,57	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01875550- 0
			<b>0,00</b>	<b>5.099,57</b>	<b>5.099,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOTVS S.A.</b>

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 6.055,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508737	0,00	2.237,42	8.292,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 671268
25/05/2017	8865	2508498	0,00	1.288,32	9.581,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694938
26/05/2017	8865	2509427	1.288,32	0,00	8.292,86	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4318
			<b>1.288,32</b>	<b>3.525,74</b>	<b>8.292,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA</b>

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 256,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2509377	256,50	0,00	0,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0826
			<b>256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</b>

Conta Analítica: 26010 2.1.2.01.1622 - DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509781	450,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 31/05/2017
			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2508985	0,00	1.604,55	1.604,55	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4834- 0

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2509404	1.604,55	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/2446
			<b>1.604,55</b>	<b>1.604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2017	8865	2508858	0,00	8.400,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5350
31/05/2017	8865	2509768	8.400,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2017/0326
			<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA **Saldo Anterior:** 218,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509613	138,00	0,00	80,00	BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017
	8865	2509614	80,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017
			<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO &amp; INDUSTRIA LTDA</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508739	0,00	3.171,00	3.171,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 14974
23/05/2017	8865	2509369	3.171,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 2017/1796
			<b>3.171,00</b>	<b>3.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA</b>

**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
02/05/2017	8865	2508828	0,00	21.579,24	21.579,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2715
05/05/2017	8865	2508643	0,00	1.943,40	23.522,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2723
11/05/2017	8865	2509179	21.579,24	0,00	1.943,40	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2140
15/05/2017	8865	2509206	1.943,40	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2207
31/05/2017	8865	2508740	0,00	28.545,00	28.545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2795
			<b>23.522,64</b>	<b>52.067,64</b>	<b>28.545,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 9.679,68

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 9.679,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509238	9.679,68	0,00	0,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2282
17/05/2017	8865	2508843	0,00	1.009,95	1.009,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 8202019
29/05/2017	8865	2509516	1.009,95	0,00	0,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2565
30/05/2017	8865	2508874	0,00	15.033,20	15.033,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 824826
			<b>10.689,63</b>	<b>16.043,15</b>	<b>15.033,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA</b>

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2508856	0,00	1.999,20	1.999,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10802
29/05/2017	8865	2509477	1.999,20	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2375
30/05/2017	8865	2508783	0,00	2.605,00	2.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10959
			<b>1.999,20</b>	<b>4.604,20</b>	<b>2.605,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2508765	0,00	684,70	684,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1722
22/05/2017	8865	2509351	684,70	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2413
25/05/2017	8865	2508847	0,00	960,66	960,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1743
			<b>684,70</b>	<b>1.645,36</b>	<b>960,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 271,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508960	0,00	5,76	277,06	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 576- 0
15/05/2017	8865	2509226	5,76	0,00	271,30	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2242
31/05/2017	8865	2509609	216,68	0,00	54,62	BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017
	8865	2509678	27,30	0,00	27,32	BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017
	8865	2509681	27,32	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T
			<b>277,06</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO</b>

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.739,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2509178	1.266,00	0,00	2.473,60	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/1910
15/05/2017	8865	2508588	0,00	1.128,00	3.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.739,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAURO RIBEIRO - EPP 5582
17/05/2017	8865	2509287	846,00	0,00	2.755,60	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2176
26/05/2017	8865	2509419	1.120,00	0,00	1.635,60	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2175
31/05/2017	8865	2508580	0,00	1.128,00	2.763,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5616
	8865	2508582	0,00	1.120,00	3.883,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5617
			<b>3.232,00</b>	<b>3.376,00</b>	<b>3.883,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR</b>

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

Saldo Anterior: 111,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2017	8865	2508735	0,00	9,30	121,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 118475
22/05/2017	8865	2508671	0,00	14,45	135,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 142592
31/05/2017	8865	2509754	14,45	0,00	121,25	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2091/2017
	8865	2509764	9,30	0,00	111,95	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2091/2017
	8865	2509773	63,98	0,00	47,97	BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509774	24,40	0,00	23,57	BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
	8865	2509775	23,57	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017
			<b>135,70</b>	<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A</b>

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

Saldo Anterior: 2.941,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509071	28,00	0,00	2.913,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8865	2509071	28,00	0,00	2.885,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8865	2509071	28,00	0,00	2.857,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8865	2509071	28,00	0,00	2.829,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1936
	8865	2509071	28,00	0,00	2.801,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8865	2509071	28,00	0,00	2.773,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8865	2509071	28,00	0,00	2.745,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8865	2509072	599,00	0,00	2.146,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/2862
	8865	2509072	599,00	0,00	1.547,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8865	2509072	599,00	0,00	948,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
11/05/2017	8865	2509166	399,00	0,00	549,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4728
	8865	2509167	399,00	0,00	150,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.941,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA - ME 2016/2304
12/05/2017	8865	2508509	0,00	28,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2574
	8865	2508510	0,00	28,00	206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2566
	8865	2508553	0,00	28,00	234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2568
	8865	2508656	0,00	28,00	262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2569
	8865	2508702	0,00	28,00	290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2575
	8865	2508703	0,00	28,00	318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2567
	8865	2508748	0,00	28,00	346,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2572
	8865	2508803	0,00	28,00	374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2573
	8865	2508804	0,00	28,00	402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2571
	8865	2508805	0,00	28,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2570
	8865	2508844	0,00	28,00	458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2576
18/05/2017	8865	2508611	0,00	25,00	483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2563
	8865	2508770	0,00	25,00	508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2561
	8865	2508802	0,00	25,00	533,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2562
26/05/2017	8865	2508619	0,00	28,00	561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2603
	8865	2508758	0,00	28,00	589,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2604
	8865	2508811	0,00	28,00	617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2602
	8865	2508812	0,00	28,00	645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2605
			<b>2.791,00</b>	<b>495,00</b>	<b>645,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</b>

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

Saldo Anterior: 5.038,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508539	0,00	120,00	5.158,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1308
09/05/2017	8865	2509113	213,00	0,00	4.945,91	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1638
	8865	2509114	2.575,67	0,00	2.370,24	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1997

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.038,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2509139	390,24	0,00	1.980,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/1805
	8865	2509181	1.860,00	0,00	120,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2082
16/05/2017	8865	2509236	120,00	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2141
25/05/2017	8865	2508826	0,00	213,00	213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1340
			<b>5.158,91</b>	<b>333,00</b>	<b>213,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 554,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2509184	554,22	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1855
18/05/2017	8865	2508987	0,00	1.932,30	1.932,30	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16904- 0
			<b>554,22</b>	<b>1.932,30</b>	<b>1.932,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508876	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9881- 1
11/05/2017	8865	2509145	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2017/2137
			<b>2.275,30</b>	<b>2.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508936	0,00	1.450,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5893- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2697 2.1.2.01.1708 - OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA **Saldo Anterior:** 11.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2017	8865	2509290	11.250,00	0,00	0,00	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E 2017/2000
26/05/2017	8865	2508763	0,00	15.000,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41713
			<b>11.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 2.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509720	1.500,00	0,00	540,00	BAIXA FINANCEIRO I. B. E. S. DO BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 31/05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 2.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509728	531,90	0,00	8,10	BAIXA FINANCEIRO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 31/05/2017
			<b>2.031,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE</b>

**Conta Analítica:** 2736 2.1.2.01.1747 - DROGARIA ROSARIO S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2508541	0,00	193,29	193,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 119018
31/05/2017	8865	2509757	193,29	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 2091/2017
			<b>193,29</b>	<b>193,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGARIA ROSARIO S/A</b>

**Conta Analítica:** 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 11.502,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508881	0,00	14.133,53	25.635,75	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5553- 0
11/05/2017	8865	2509138	11.502,22	0,00	14.133,53	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/1427
16/05/2017	8865	2509230	14.133,53	0,00	0,00	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2255
18/05/2017	8865	2508970	0,00	11.055,15	11.055,15	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5713- 0
26/05/2017	8865	2509417	11.055,15	0,00	0,00	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2486
			<b>36.690,90</b>	<b>25.188,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 3.724,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508544	0,00	3.762,41	7.487,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33636
25/05/2017	8865	2509395	3.762,41	0,00	3.724,72	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/2142
31/05/2017	8865	2509726	3.724,72	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2016/2139
			<b>7.487,13</b>	<b>3.762,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508490	0,00	90,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151740
	8865	2508491	0,00	90,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151748
	8865	2508492	0,00	90,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151680
	8865	2508493	0,00	90,00	570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151950
	8865	2508538	0,00	180,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151941

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 210,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508597	0,00	90,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151685
	8865	2508736	0,00	90,00	930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151708
	8865	2508784	0,00	90,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151687
	8865	2508785	0,00	90,00	1.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151715
	8865	2508786	0,00	90,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151722
	8865	2508829	0,00	90,00	1.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151735
	8865	2508830	0,00	90,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151693
11/05/2017	8865	2509157	90,00	0,00	1.290,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	90,00	0,00	1.200,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	90,00	0,00	1.110,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	180,00	0,00	930,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	90,00	0,00	840,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	90,00	0,00	750,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2112
	8865	2509157	90,00	0,00	660,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	90,00	0,00	570,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	90,00	0,00	480,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509157	90,00	0,00	390,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509158	90,00	0,00	300,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	8865	2509158	90,00	0,00	210,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2111
23/05/2017	8865	2508777	0,00	1.300,00	1.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1181622
			<b>1.170,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA</b>

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 3.525,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2509127	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2060
18/05/2017	8865	2508924	0,00	1.762,50	3.525,00	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 388- 0
23/05/2017	8865	2509357	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2451
31/05/2017	8865	2509724	1.762,50	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO M A MOREIRA 10 - ME 2015/5025
			<b>5.287,50</b>	<b>1.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME</b>

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2017	8865	2508670	0,00	3.113,50	3.113,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15446



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>0,00</b>	<b>3.113,50</b>	<b>3.113,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 2940 2.1.2.01.1937 - D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 38,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2017	8865	2508919	0,00	685,00	723,00	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 6242- 0
			<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>723,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.160,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	8865	2509066	5.160,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2035
30/05/2017	8865	2508687	0,00	4.300,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1886
			<b>5.160,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 3.711,64			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2017	8865	2508738	0,00	6.435,00	10.146,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3382
08/05/2017	8865	2509096	2.526,64	0,00	7.620,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2012
11/05/2017	8865	2509176	6.435,00	0,00	1.185,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2139
12/05/2017	8865	2508691	0,00	16.155,00	17.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3378
17/05/2017	8865	2509300	16.155,00	0,00	1.185,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2376
24/05/2017	8865	2508720	0,00	26.961,60	28.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3616
29/05/2017	8865	2508688	0,00	11.048,48	39.195,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3620
31/05/2017	8462	2324250	1.344,82	0,00	37.850,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2017 DOC.3656
			<b>26.461,46</b>	<b>60.600,08</b>	<b>37.850,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 1.575,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2017	8865	2508610	0,00	10.815,40	12.390,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3618
15/05/2017	8865	2509210	1.575,00	0,00	10.815,40	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1956
25/05/2017	8865	2509381	10.815,40	0,00	0,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/2253

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 1.575,00		
	<b>12.390,40</b>	<b>10.815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2017	8865	2508910	0,00	695,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2775- 0
16/05/2017	8865	2509265	695,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2182
19/05/2017	8865	2508974	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2836- 0
			<b>695,00</b>	<b>825,00</b>	<b>130,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 960,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2017	8865	2508496	0,00	640,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6866
	8865	2508916	0,00	1.038,20	2.638,20	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3765- 0
31/05/2017	8865	2509723	60,00	0,00	2.578,20	BAIXA FINANCEIRO PONTO LIDER LTDA - ME 31/05/2017
			<b>60,00</b>	<b>1.678,20</b>	<b>2.578,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.443,64			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	8865	2509078	1.333,24	0,00	110,40	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/2014
	8865	2509078	110,40	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE
18/05/2017	8865	2508766	0,00	309,12	309,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5652
26/05/2017	8865	2508846	0,00	1.220,67	1.529,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5720
31/05/2017	8865	2508782	0,00	406,70	1.936,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5753
			<b>1.443,64</b>	<b>1.936,49</b>	<b>1.936,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2017	8865	2508500	0,00	652,00	652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 318420
23/05/2017	8865	2508520	0,00	481,52	1.133,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 322515
27/05/2017	8865	2508628	0,00	640,00	1.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						325795
			<b>0,00</b>	<b>1.773,52</b>	<b>1.773,52</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

**Conta Analítica:** 300067 2.1.2.01.2065 - MIKA MANCINI LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2017	8865	2508689	0,00	1.744,00	1.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1394
	8865	2509586	1.744,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 1394 MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274
			<b>1.744,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MIKA MANCINI LTDA ME

**Conta Analítica:** 300073 2.1.2.01.2071 - FUJICLIK CINE FOTO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2017	8865	2509008	0,00	64,00	64,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4746- 0
31/05/2017	8865	2509742	64,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2091/2017
			<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FUJICLIK CINE FOTO LTDA

**Conta Analítica:** 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC **Saldo Anterior:** 316,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2017	8865	2509643	316,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 31/05/2017
			<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

**Conta Analítica:** 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 261.733,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2017	8865	2509192	122.925,53	0,00	138.807,61	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/1626
15/05/2017	8865	2508893	0,00	192.459,54	331.267,15	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 40- 0
			<b>122.925,53</b>	<b>192.459,54</b>	<b>331.267,15</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:** 2.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2017	8865	2508818	0,00	1.300,00	3.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7363
16/05/2017	8865	2508727	0,00	720,00	4.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7392
23/05/2017	8865	2508631	0,00	350,00	4.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7433
26/05/2017	8865	2508533	0,00	7.580,00	12.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7447
	8865	2508620	0,00	1.502,00	13.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7454

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 2.260,00		
	<b>0,00</b>	<b>11.452,00</b>	<b>13.712,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.620,84			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2017	8865	2509245	945,00	0,00	675,84	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2047
18/05/2017	8865	2508862	0,00	583,20	1.259,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 978
23/05/2017	8865	2509361	675,84	0,00	583,20	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2085
30/05/2017	8865	2508679	0,00	4.817,58	5.400,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1002
			<b>1.620,84</b>	<b>5.400,78</b>	<b>5.400,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2017	8865	2508779	0,00	1.542,00	1.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48929
25/05/2017	8865	2508806	0,00	3.047,21	4.589,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50048
			<b>0,00</b>	<b>4.589,21</b>	<b>4.589,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2017	8865	2508789	0,00	238,85	238,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8175
22/05/2017	8865	2509345	238,85	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/2334
			<b>238,85</b>	<b>238,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300289 2.1.2.01.2142 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 190,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	8865	2509051	190,00	0,00	0,00	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 2017/1166
			<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2017	8865	2508963	0,00	92.285,32	92.285,32	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 138- 0
	8865	2509198	92.285,32	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2135
			<b>92.285,32</b>	<b>92.285,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
12/05/2017	8865	2508949	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1179943- 1		
	8865	2508961	0,00	225,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177220- 1		
	8865	2509001	0,00	375,00	825,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177183- 1		
15/05/2017	8865	2509208	225,00	0,00	600,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A		
	8865	2509208	225,00	0,00	375,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/2355		
	8865	2509208	375,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A		
			<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</b>		

Conta Analítica: 300405 2.1.2.01.2246 - COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/05/2017	8865	2509003	0,00	7.000,01	7.000,01	REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2325- 0		
16/05/2017	8865	2509241	7.000,01	0,00	0,00	PGTO COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/3403		
			<b>7.000,01</b>	<b>7.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA</b>		

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/05/2017	8865	2508944	0,00	2.036,54	2.036,54	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 13834- 0		
			<b>0,00</b>	<b>2.036,54</b>	<b>2.036,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 300461 2.1.2.01.2299 - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - E							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2017	8865	2509692	0,00	1.190,00	1.190,00	BAIXA FINANCEIRO DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP 31/05/2017		
	8865	2509692	1.190,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP 31/05/2017		
			<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP</b>		

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/05/2017	8865	2508757	0,00	6.570,00	6.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1770		
			<b>0,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Saldo Anterior:	911,85
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 911,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508540	0,00	1.170,00	2.081,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1400
16/05/2017	8865	2509274	1.170,00	0,00	911,85	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2138
23/05/2017	8865	2509368	911,85	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME2017/1996
25/05/2017	8865	2508525	0,00	4.151,00	4.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1473
			<b>2.081,85</b>	<b>5.321,00</b>	<b>4.151,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L **Saldo Anterior:** 11.827,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2017	8865	2509021	11.827,71	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/1653
03/05/2017	8865	2508922	0,00	11.827,71	11.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15737- 1
			<b>11.827,71</b>	<b>11.827,71</b>	<b>11.827,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300522 2.1.2.01.2354 - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA **Saldo Anterior:** 1.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2017	8865	2509093	1.400,00	0,00	0,00	PGTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN 2017/2086
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.847,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2017	8865	2509282	1.847,40	0,00	0,00	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/1995
			<b>1.847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 311.017,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2017	8865	2508953	0,00	310.974,25	621.992,08	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4890- 0
12/05/2017	8865	2509193	311.017,83	0,00	310.974,25	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1774
			<b>311.017,83</b>	<b>310.974,25</b>	<b>310.974,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300618 2.1.2.01.2614 - REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300618 2.1.2.01.2614 - REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2508767	0,00	35,76	35,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 016828
31/05/2017	8865	2509755	35,76	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES 2091/2017
			<b>35,76</b>	<b>35,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 5.904,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508505	0,00	501,00	6.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2013
	8865	2508537	0,00	100,00	6.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1902
	8865	2508550	0,00	100,00	6.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020
	8865	2508551	0,00	100,00	6.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2010
	8865	2508607	0,00	100,00	6.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2012
	8865	2508654	0,00	100,00	6.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019
	8865	2508744	0,00	100,00	7.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2023
	8865	2508745	0,00	501,00	7.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016
	8865	2508746	0,00	501,00	8.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2014
	8865	2508797	0,00	100,00	8.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2024
	8865	2508798	0,00	100,00	8.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018
	8865	2508799	0,00	100,00	8.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2015
	8865	2508841	0,00	100,00	8.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2011
	8865	2509077	501,00	0,00	7.906,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509077	501,00	0,00	7.405,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/1932
	8865	2509077	1.002,00	0,00	6.403,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
05/05/2017	8865	2509079	100,00	0,00	6.303,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509079	100,00	0,00	6.203,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509079	100,00	0,00	6.103,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509079	100,00	0,00	6.003,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509079	100,00	0,00	5.903,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.904,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2509079	100,00	0,00	5.803,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509079	100,00	0,00	5.703,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2059
	8865	2509079	100,00	0,00	5.603,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	5.503,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	5.403,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1934
	8865	2509090	100,00	0,00	5.303,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	5.203,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	5.103,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	5.003,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.903,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.803,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.703,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.603,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.503,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.403,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.303,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	4.203,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	200,00	0,00	4.003,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	3.903,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	3.803,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	300,00	0,00	3.503,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	3.403,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	3.303,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	3.203,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	3.103,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	3.003,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	2.903,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	2.803,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	2.703,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	2.603,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	2.503,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509090	100,00	0,00	2.403,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
17/05/2017	8865	2508514	0,00	100,00	2.503,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.904,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA - ME 2067
17/05/2017	8865	2508515	0,00	100,00	2.603,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063
	8865	2508516	0,00	100,00	2.703,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2060
	8865	2508554	0,00	100,00	2.803,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2061
	8865	2508555	0,00	100,00	2.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2064
	8865	2508608	0,00	100,00	3.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2022
	8865	2508609	0,00	100,00	3.103,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2021
	8865	2508613	0,00	501,00	3.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2062
	8865	2508658	0,00	100,00	3.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2066
	8865	2508749	0,00	100,00	3.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2068
	8865	2508750	0,00	100,00	3.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2065
	8865	2508845	0,00	100,00	4.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2059
23/05/2017	8865	2508566	0,00	100,00	4.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2129
	8865	2508583	0,00	100,00	4.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116
	8865	2508584	0,00	100,00	4.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2111
	8865	2508635	0,00	100,00	4.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2115
	8865	2508636	0,00	100,00	4.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2118
	8865	2508638	0,00	100,00	4.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2130
	8865	2508666	0,00	100,00	4.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2126
	8865	2508682	0,00	100,00	4.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2117
	8865	2508683	0,00	100,00	4.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2113
	8865	2508756	0,00	100,00	5.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2132
	8865	2508776	0,00	100,00	5.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2114
	8865	2508819	0,00	100,00	5.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.904,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 2119
23/05/2017	8865	2508820	0,00	100,00	5.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2110
	8865	2508821	0,00	501,00	5.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2109
	8865	2508851	0,00	100,00	5.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2125
	8865	2508863	0,00	100,00	6.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2112
	8865	2508864	0,00	501,00	6.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2108
	8865	2508865	0,00	501,00	7.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2107
26/05/2017	8865	2509421	501,00	0,00	6.506,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2217
	8865	2509421	501,00	0,00	6.005,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509421	501,00	0,00	5.504,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	5.404,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	5.304,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	5.204,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	5.104,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	5.004,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	4.904,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	4.804,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	4.704,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509424	100,00	0,00	4.604,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	4.504,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	4.404,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	4.304,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	4.204,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	4.104,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	4.004,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	3.904,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	3.804,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	3.704,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	3.604,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8865	2509425	100,00	0,00	3.504,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 5.904,00		
	<b>9.507,00</b>	<b>7.107,00</b>	<b>3.504,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA</b>	

**Conta Analítica:** 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508948	0,00	83.292,90	83.292,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 521- 0
12/05/2017	8865	2509195	83.292,90	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2128
22/05/2017	8865	2508955	0,00	83.292,90	83.292,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 526- 0
			<b>83.292,90</b>	<b>166.585,80</b>	<b>83.292,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2017	8865	2508921	0,00	5.615,70	5.615,70	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2146-0
18/05/2017	8865	2508889	0,00	8.471,18	14.086,88	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2140-0
	8865	2508940	0,00	190,30	14.277,18	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2141-0
25/05/2017	8865	2509394	5.615,70	0,00	8.661,48	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/2365
31/05/2017	8865	2509535	8.471,18	0,00	190,30	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME
	8865	2509535	190,30	0,00	0,00	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/2149
			<b>14.277,18</b>	<b>14.277,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300677 2.1.2.01.2666 - DROGARIA COIMBRA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2017	8865	2508832	0,00	44,00	44,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 135885
31/05/2017	8865	2509762	44,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 2091/2017
			<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGARIA COIMBRA LTDA - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2017	8865	2508535	0,00	1.668,76	1.668,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 61269
			<b>0,00</b>	<b>1.668,76</b>	<b>1.668,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2017	8865	2508519	0,00	318,00	318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 1891
	8865	2508768	0,00	46,00	364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509751	46,00	0,00	318,00	MURAKAMI 1900 BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2091/2017
			<b>46,00</b>	<b>364,00</b>	<b>318,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 361,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509608	361,29	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 31/05/2017
			<b>361,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 9.140,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509054	1.654,20	0,00	7.486,44	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/1970
25/05/2017	8865	2508657	0,00	7.724,10	15.210,54	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33968
26/05/2017	8865	2509408	6.960,00	0,00	8.250,54	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2100
31/05/2017	8865	2509607	526,44	0,00	7.724,10	BAIXA FINANCEIRO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/05/2017
			<b>9.140,64</b>	<b>7.724,10</b>	<b>7.724,10</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:** 281.946,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2508925	0,00	40.721,85	322.668,44	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 99- 0
	8865	2508939	0,00	164.129,28	486.797,72	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 100- 0
	8865	2508957	0,00	61.942,39	548.740,11	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 98- 0
12/05/2017	8865	2509194	68.910,10	0,00	479.830,01	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2017/2031
	8865	2509194	167.733,97	0,00	312.096,04	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8865	2509194	45.302,52	0,00	266.793,52	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
			<b>281.946,59</b>	<b>266.793,52</b>	<b>266.793,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.</b>

**Conta Analítica:** 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 18.552,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509269	18.552,00	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2045
29/05/2017	8865	2508761	0,00	19.416,00	19.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1073
			<b>18.552,00</b>	<b>19.416,00</b>	<b>19.416,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 18.552,00

**Conta Analítica:** 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508526	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 9128
04/05/2017	8865	2508627	0,00	1.500,00	1.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20430
18/05/2017	8865	2508632	0,00	444,60	2.214,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20777
23/05/2017	8865	2508926	0,00	120,00	2.334,60	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 607- 0
	8865	2509376	270,00	0,00	2.064,60	PGTO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 2017/1219
31/05/2017	8865	2509747	120,00	0,00	1.944,60	BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2091/2017
			<b>390,00</b>	<b>2.334,60</b>	<b>1.944,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESS **Saldo Anterior:** 273,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2017	8865	2509592	27,32	0,00	245,88	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017
	8865	2509682	27,32	0,00	218,56	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	8865	2509683	27,32	0,00	191,24	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	8865	2509684	136,60	0,00	54,64	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	8865	2509685	27,32	0,00	27,32	BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017
			<b>245,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA</b>

**Conta Analítica:** 300844 2.1.2.01.2816 - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - E **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2017	8865	2508575	0,00	580,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 9159
	8865	2508917	0,00	260,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7997- 0
31/05/2017	8865	2509531	580,00	0,00	260,00	PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA2017/2017
	8865	2509531	260,00	0,00	0,00	PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300857 2.1.2.01.2817 - GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A.

Saldo Anterior: 30,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509719	30,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A. 31/05/2017
			<b>30,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A.</b>

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.916,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508902	0,00	503.887,94	507.804,63	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 029- 1
	8865	2508928	0,00	21.277,03	529.081,66	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 030- 1
12/05/2017	8865	2509197	21.277,03	0,00	507.804,63	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA
	8865	2509197	503.887,94	0,00	3.916,69	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/2291
31/05/2017	8865	2509779	3.916,69	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME 31/05/2017
			<b>529.081,66</b>	<b>525.164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 300877 2.1.2.01.2830 - D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXP

Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2509097	10.000,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 2017/2034
26/05/2017	8865	2508873	0,00	10.000,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11272
			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT</b>

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509022	430,00	0,00	410,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	8865	2509022	410,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/1957
03/05/2017	8865	2508641	0,00	327,50	327,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 100
	8865	2508904	0,00	163,00	490,50	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6341- 0
11/05/2017	8865	2509144	327,50	0,00	163,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/2120
	8865	2509144	163,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			<b>1.330,50</b>	<b>490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS

Saldo Anterior: 1.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2509104	1.600,00	0,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/1070
			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 1.600,00

**Conta Analítica:** 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2017	8865	2508813	0,00	1.658,00	1.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 4425
			<b>0,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300952 2.1.2.01.2892 - MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 **Saldo Anterior:** 2.090,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2017	8865	2509260	385,00	0,00	1.705,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/0327
	8865	2509260	180,00	0,00	1.525,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8865	2509261	30,00	0,00	1.495,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8865	2509261	495,00	0,00	1.000,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8865	2509261	60,00	0,00	940,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/1667
	8865	2509261	440,00	0,00	500,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8865	2509261	440,00	0,00	60,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8865	2509261	60,00	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
19/05/2017	8865	2508915	0,00	550,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 256- 0
	8865	2508931	0,00	150,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 257- 0
25/05/2017	8865	2509401	150,00	0,00	550,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/2465
	8865	2509401	550,00	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
			<b>2.790,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109</b>

**Conta Analítica:** 300971 2.1.2.01.2910 - CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2017	8865	2509009	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1434- 0
31/05/2017	8865	2509748	40,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 2091/2017
			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 301015 2.1.2.01.2954 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2017	8865	2508548	0,00	8.146,80	8.146,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2354
			<b>0,00</b>	<b>8.146,80</b>	<b>8.146,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 392,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	8865	2509060	392,00	0,00	0,00	PGTO SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2017/1656
			<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2017	8865	2508501	0,00	4.300,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 97
			<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301030 2.1.2.01.2978 - ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2017	8865	2508578	0,00	12.748,00	12.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 24546
			<b>0,00</b>	<b>12.748,00</b>	<b>12.748,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2017	8865	2509002	0,00	6.250,64	6.250,64	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 166- 0
15/05/2017	8865	2509222	6.250,64	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/2226
			<b>6.250,64</b>	<b>6.250,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO **Saldo Anterior:** 5.640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2017	8865	2509284	5.640,00	0,00	0,00	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 2017/1988
25/05/2017	8865	2508751	0,00	798,65	798,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1460
			<b>5.640,00</b>	<b>798,65</b>	<b>798,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO</b>

**Conta Analítica:** 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA **Saldo Anterior:** 2.527,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2017	8865	2509273	2.527,60	0,00	0,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2001
25/05/2017	8865	2508711	0,00	7.545,00	7.545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9151
31/05/2017	8865	2508523	0,00	4.319,00	11.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9166



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.527,60			
			<b>2.527,60</b>	<b>11.864,00</b>	<b>11.864,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2017	8865	2508778	0,00	546,00	546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 8692
30/05/2017	8865	2508762	0,00	5.299,42	5.845,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 9196
31/05/2017	7612	2242155	3.895,92	0,00	1.949,50	DEVOLUÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 05/2017 DOC. 9329 REF. A NF. 9196
			<b>3.895,92</b>	<b>5.845,42</b>	<b>1.949,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT			<b>Saldo Anterior:</b> 10.904,25	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2017	8865	2508947	0,00	1.168,43	12.072,68	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13508- 0
	8865	2508984	0,00	934,51	13.007,19	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1171- 0
	8865	2509576	1.168,43	0,00	11.838,76	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017
	8865	2509577	934,51	0,00	10.904,25	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017
12/05/2017	8865	2509578	3.598,41	0,00	7.305,84	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 4256/2016
	8865	2509579	3.598,40	0,00	3.707,44	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017
	8865	2509580	3.707,44	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017
			<b>13.007,19</b>	<b>2.102,94</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2017	8865	2508896	0,00	920,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 599- 0
29/05/2017	8865	2509479	920,00	0,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/1948
			<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301131 2.1.2.01.3078 - TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E O			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2017	8865	2508676	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 414
31/05/2017	8865	2509759	150,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA 2091/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301131 2.1.2.01.3078 - TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E O						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGIC</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301137 2.1.2.01.3084 - CUNHA E SANTOS LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2017	8865	2508647	0,00	186,60	186,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77650	
	8865	2508835	0,00	186,60	373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77738	
25/05/2017	8865	2509383	186,60	0,00	186,60	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2017/0205	
	8865	2509383	186,60	0,00	0,00	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA	
			<b>373,20</b>	<b>373,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CUNHA E SANTOS LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301168 2.1.2.01.3115 - FUNDACAO PRO CERRADO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2017	8865	2508914	0,00	653,30	653,30	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9475- 0	
16/05/2017	8865	2509246	653,30	0,00	0,00	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2295	
			<b>653,30</b>	<b>653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDACAO PRO CERRADO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/05/2017	8865	2508508	0,00	15.537,19	15.537,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 20460	
	8865	2509587	7.768,60	0,00	7.768,59	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275	
30/05/2017	8865	2509523	7.768,59	0,00	0,00	PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275	
			<b>15.537,19</b>	<b>15.537,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOPEDIA BRASIL LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME						<b>Saldo Anterior:</b>	2.579,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/05/2017	8865	2509397	2.579,00	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2081	
31/05/2017	8865	2508630	0,00	1.796,84	1.796,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5132	
			<b>2.579,00</b>	<b>1.796,84</b>	<b>1.796,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301188 2.1.2.01.3134 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/05/2017	8865	2508616	0,00	1.068,00	1.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 269774	
			<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC</b>	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301222 2.1.2.01.3168 - GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2508692	0,00	200,32	200,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577
			<b>0,00</b>	<b>200,32</b>	<b>200,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 10.210,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2509363	10.210,85	0,00	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2062
31/05/2017	8865	2508707	0,00	3.448,25	3.448,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2998
			<b>10.210,85</b>	<b>3.448,25</b>	<b>3.448,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 95.264,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2509196	95.264,14	0,00	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/1754
15/05/2017	8865	2508993	0,00	95.254,18	95.254,18	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92- 0
29/05/2017	8865	2509016	4.496,77	0,00	90.757,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>99.760,91</b>	<b>95.254,18</b>	<b>90.757,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S</b>

**Conta Analítica:** 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2508730	0,00	3.318,00	3.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5469
19/05/2017	8865	2508633	0,00	1.570,00	4.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5538
			<b>0,00</b>	<b>4.888,00</b>	<b>4.888,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 4.485,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2509584	4.485,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287
30/05/2017	8865	2508674	0,00	6.473,00	6.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 112394
			<b>4.485,00</b>	<b>6.473,00</b>	<b>6.473,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.857,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2017	8865	2508831	0,00	1.850,00	3.707,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3541
	8865	2509582	1.850,00	0,00	1.857,50	BAIXA NF. 3541 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 1.857,50		
	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.857,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301282 2.1.2.01.3226 - RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2017	8865	2508930	0,00	3.312,30	3.312,30	REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 43- 0
	8865	2508967	0,00	7.728,70	11.041,00	REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 48- 0
	8865	2509583	3.312,30	0,00	7.728,70	BAIXA NF. 43 RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 574/2017
25/05/2017	8865	2509403	7.728,70	0,00	0,00	PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574
			<b>11.041,00</b>	<b>11.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301306 2.1.2.01.3249 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2017	8865	2508594	0,00	165,88	165,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 286043
	8865	2509574	165,88	0,00	0,00	BAIXA NF. 286043 CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 2017/778
			<b>165,88</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 436,80	
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2017	8865	2509101	436,80	0,00	0,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/2052
			<b>436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301316 2.1.2.01.3259 - BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.958,90	
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2017	8865	2509352	1.958,90	0,00	0,00	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2050
29/05/2017	8865	2508850	0,00	198,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 103
			<b>1.958,90</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 14.697,60	
---------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2017	8865	2508545	0,00	1.750,51	16.448,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4125
17/05/2017	8865	2509289	4.351,80	0,00	12.096,31	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2102
22/05/2017	8865	2509343	8.390,80	0,00	3.705,51	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP
	8865	2509343	1.955,00	0,00	1.750,51	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2102

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP						<b>Saldo Anterior:</b>	14.697,60
			<b>14.697,60</b>	<b>1.750,51</b>	<b>1.750,51</b>	<<== Saldo da Conta:	<b>STOCK COMERCIAL LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 2.132,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2017	8865	2509100	574,75	0,00	1.557,94	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1625	
11/05/2017	8865	2509168	574,75	0,00	983,19	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1622	
16/05/2017	8865	2508661	0,00	574,75	1.557,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8217	
	8865	2508752	0,00	574,75	2.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8229	
22/05/2017	8865	2509353	983,19	0,00	1.149,50	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2066	
			<b>2.132,69</b>	<b>1.149,50</b>	<b>1.149,50</b>	<<== Saldo da Conta:	<b>CM HOSPITALAR S.A.</b>

**Conta Analítica:** 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2017	8865	2508906	0,00	341,30	341,30	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 66- 0	
			<b>0,00</b>	<b>341,30</b>	<b>341,30</b>	<<== Saldo da Conta:	<b>AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301355 2.1.2.01.3295 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2017	8865	2508494	0,00	1.768,00	1.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5369	
	8865	2508882	0,00	700,00	2.468,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5839- 1	
25/05/2017	8865	2509382	1.768,00	0,00	700,00	PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	
	8865	2509382	700,00	0,00	0,00	PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2017/1519	
			<b>2.468,00</b>	<b>2.468,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta:	<b>CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME</b>

**Conta Analítica:** 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 3.675,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/05/2017	8865	2509366	3.675,00	0,00	0,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2013	
			<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta:	<b>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/05/2017	8865	2508503	0,00	3.964,20	3.964,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40267	
			<b>0,00</b>	<b>3.964,20</b>	<b>3.964,20</b>	<<== Saldo da Conta:	<b>AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301380 2.1.2.01.3319 - ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. - M **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301380 2.1.2.01.3319 - ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. - M **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2017	8865	2508857	0,00	2.570,40	2.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. - ME 346
29/05/2017	8865	2509483	2.570,40	0,00	0,00	PGTO ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 2017/2482
			<b>2.570,40</b>	<b>2.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. - ME</b>

**Conta Analítica:** 301401 2.1.2.01.3340 - TEREZINHA RIBEIRO DE QUEIROZ EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2508625	0,00	8,40	8,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 343
31/05/2017	8865	2509753	8,40	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 2091/2017
			<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TEREZINHA RIBEIRO DE QUEIROZ EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.584.314,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	7459	2223975	683,74	0,00	2.583.630,29	EST. PROV. SOFTESTE NF 7576
	7459	2223976	13.312,00	0,00	2.570.318,29	EST. PROV. PLANISA NF 15737
	7459	2223977	98.699,96	0,00	2.471.618,33	EST. PROV ZELLO NF 521
04/05/2017	7459	2223968	20.000,00	0,00	2.451.618,33	EST. PROV. ROSSO NF 110
05/05/2017	7459	2563068	1.493,33	0,00	2.450.125,00	EST PROV NF 3011 MARCIANO
08/05/2017	7459	2223969	267.053,25	0,00	2.183.071,75	EST. PROV. LAVEBRAS NF 98-99-100
	7459	2223982	385.252,69	0,00	1.797.819,06	EST. PROV. INTERATIVA NF 4890
09/05/2017	7459	2223967	434.572,03	0,00	1.363.247,03	EST. PROV. NUTRINDUS NF 29
	7459	2223983	8.117,67	0,00	1.355.129,36	EST. PROV MC LOCAÇÕES NF 7963
	7459	2256337	3.700,76	0,00	1.351.428,60	EST. DE PROV. BRASIL TELECOM NF 773009501 /773368224
10/05/2017	7459	2223963	31.994,98	0,00	1.319.433,62	EST.PROV. MV SISTEMAS NF 2017/332
12/05/2017	7459	2223971	246.445,50	0,00	1.072.988,12	EST. PROV. COOPANEST NF 6303
	7459	2223972	20.755,39	0,00	1.052.232,73	EST. PROV. COOPANEST NF 6303 (PROV A MAIOR)
	7459	2223980	95.632,45	0,00	956.600,28	EST. PROV. GBM NF 138
	7459	2223981	3.452,40	0,00	953.147,88	EST. PROV. GBM NF 138 (PROV A MAIOR)
	7459	2329692	5.615,70	0,00	947.532,18	EST. PROV BIOCITO NF 2146
	7459	2329693	2.926,00	0,00	944.606,18	EST. PROV BIOCITO NF 2146( PROV A MAIOR)
15/05/2017	7459	2223974	192.610,51	0,00	751.995,67	EST. PROV. CIENTIFICALAB NF 40
	7459	2223979	72.203,28	0,00	679.792,39	EST. PROV. SANEAGO NF 300354625
	7459	2223984	5.275,60	0,00	674.516,79	EST PROV. ARQUIVO OFF NF 7581
	7459	2223988	96.704,75	0,00	577.812,04	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 92
	7459	2223989	3.295,25	0,00	574.516,79	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 92 (PROV A MAIOR)
16/05/2017	7459	2223973	2.625,00	0,00	571.891,79	EST. PROV. BIONEXO NF 109271
18/05/2017	7459	2223966	12.085,34	0,00	559.806,45	EST. PROV. SUPORTE NF 1277
	7459	2223985	8.471,18	0,00	551.335,27	EST. PROV BIOCITO NF 2140
	7459	2223986	70,52	0,00	551.264,75	EST. PROV BIOCITO NF 2140 (PROV. A MAIOR)
22/05/2017	7459	2223978	98.699,96	0,00	452.564,79	EST PROV ZELLO NF 526
25/05/2017	7459	2223964	5.907,42	0,00	446.657,37	EST. PROV. TERMOVAPOR NF 799
31/05/2017	8231	2223991	0,00	31.994,98	478.652,35	PROV REF 05/2017 MV SISTEMAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.584.314,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8231	2223992	0,00	12.085,34	490.737,69	PROV REF 05/2017 SUPORTE
	8231	2223993	0,00	434.572,03	925.309,72	PROV REF 05/2017 NUTRINDUS
	8231	2223994	0,00	20.000,00	945.309,72	PROV REF 05/2017 ROSSO
	8231	2223995	0,00	267.053,25	1.212.362,97	PROV REF 05/2017 LAVEBRAS
	8231	2223996	0,00	267.200,89	1.479.563,86	PROV REF 05/2017 COOPANEST
	8231	2223997	0,00	2.625,00	1.482.188,86	PROV REF 05/2017 BIONEXO
	8231	2223998	0,00	192.610,51	1.674.799,37	PROV REF 05/2017 CIENTIFICALAB
	8231	2223999	0,00	683,74	1.675.483,11	PROV REF 05/2017 SOFTESTE
	8231	2224000	0,00	13.312,00	1.688.795,11	PROV REF 05/2017 PLANISA
	8231	2224001	0,00	98.699,96	1.787.495,07	PROV REF 05/2017 ZELLO
	8231	2224002	0,00	72.203,28	1.859.698,35	PROV REF 05/2017 SANEAGO
	8231	2224003	0,00	99.084,85	1.958.783,20	PROV REF 05/2017 GBM
	8231	2224004	0,00	385.252,69	2.344.035,89	PROV REF 05/2017 INTERATIVA
	8231	2224005	0,00	8.117,67	2.352.153,56	PROV REF 05/2017 MC LOCAÇÕES
	8231	2224006	0,00	5.275,60	2.357.429,16	PROV REF 05/2017 ARQUIVO OFF
	8231	2224007	0,00	8.541,70	2.365.970,86	PROV REF 05/2017 BIOCITO
	8231	2224008	0,00	100.000,00	2.465.970,86	PROV REF 05/2017 BS SERVIÇOS
	8231	2256336	0,00	3.700,76	2.469.671,62	PROV. REF 05/2017 BRASIL TELECOM
	8231	2563061	0,00	3.626,66	2.473.298,28	PROV REF 05/2017 MARCIANO
			<b>2.137.656,66</b>	<b>2.026.640,91</b>	<b>2.473.298,28</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 114.274,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509537	5.454,56	0,00	108.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
03/05/2017	8865	2509035	937,00	0,00	107.883,00	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
	8865	2509538	2.526,44	0,00	105.356,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
04/05/2017	8865	2509040	2.437,15	0,00	102.919,41	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024
05/05/2017	8865	2509539	103.143,56	0,00	-224,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 05/05/2017 2017/2024
31/05/2017	8233	2224279	0,00	1.949.251,69	1.949.027,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALÁRIOS A PAGAR
	8233	2224279	0,00	937,00	1.949.964,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA
	8233	2292120	0,00	228,28	1.950.192,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO
	8865	2509568	3.035,47	0,00	1.947.157,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
	8865	2509569	1.928.760,68	0,00	18.396,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
	8865	2509591	525,75	0,00	17.870,92	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/16 31/05/2017
	8865	2509591	0,00	525,75	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/16 31/05/2017
	8865	2509595	0,00	880,00	19.276,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ADM SETEMBRO/2016 31/05/2017
	8865	2509595	880,00	0,00	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ADM SETEMBRO/2016 31/05/2017
	8865	2509600	218,87	0,00	18.177,80	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 114.274,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PAGAMENTO SETEMEBRO/2016 HOSP 31/05/2017
31/05/2017	8865	2509600	0,00	218,87	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMEBRO/2016 HOSP 31/05/2017
	8865	2509601	0,00	1.094,36	19.491,03	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO NOVEMBRO/2016 HOSP 31/05/2017
	8865	2509601	1.094,36	0,00	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO NOVEMBRO/2016 HOSP 31/05/2017
	8865	2509602	0,00	1.600,60	19.997,27	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 31/05/2017
	8865	2509602	1.600,60	0,00	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 31/05/2017
	8865	2509687	613,71	0,00	17.782,96	BAIXA FINANCEIRO FLAVIO GONÇALVES FERNANDES 31/05/2017
	8865	2509687	0,00	613,71	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO FLAVIO GONÇALVES FERNANDES 31/05/2017
	8865	2509688	2.758,42	0,00	15.638,25	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA PAGTO COLABORADORES JUNHO/2015 31/05/2017
	8865	2509688	0,00	2.758,42	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA PAGTO COLABORADORES JUNHO/2015 31/05/2017
	8865	2509689	820,77	0,00	17.575,90	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 31/05/2017
	8865	2509689	0,00	820,77	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 31/05/2017
	8865	2509780	726,52	0,00	17.670,15	BAIXA FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 31/05/2017
	8865	2509780	0,00	726,52	18.396,67	BAIXA FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 31/05/2017
			<b>2.055.533,86</b>	<b>1.959.655,97</b>	<b>18.396,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2509128	2.122,89	0,00	-2.122,89	PGTO LILIAN BRAGA LOPES 2017/2194
11/05/2017	8865	2509141	3.295,76	0,00	-5.418,65	PGTO ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244
	8865	2509146	1.398,04	0,00	-6.816,69	PGTO STEFANY VIEIRA ARAUJO NOGUEIRA 2017/2206
15/05/2017	8865	2509200	12.988,06	0,00	-19.804,75	PGTO LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314
	8865	2509202	3.361,04	0,00	-23.165,79	PGTO CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321
	8865	2509204	3.361,04	0,00	-26.526,83	PGTO JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322
17/05/2017	8865	2509293	2.475,72	0,00	-29.002,55	PGTO VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363
	8865	2509295	3.162,58	0,00	-32.165,13	PGTO EVELLYN AZEREDO DE OLIVEIRA 2017/2362
23/05/2017	8865	2509378	6.590,42	0,00	-38.755,55	PGTO ALINE JANE SOARES BELEM 2017/2464
29/05/2017	8865	2509485	4.126,03	0,00	-42.881,58	PGTO SARAH MARTINS PERES 2017/2540
	8865	2509487	3.535,32	0,00	-46.416,90	PGTO HELISA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/2541
	8865	2509540	789,97	0,00	-47.206,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUIERA 2017/2527
	8865	2509541	405,92	0,00	-47.612,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUZANA EVA FERREIRA LOPES



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2509542	586,04	0,00	-48.198,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527
	8865	2509543	43,90	0,00	-48.242,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527
	8865	2509544	815,61	0,00	-49.058,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527
	8865	2509545	395,40	0,00	-49.453,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 29/05/2017
	8865	2509546	725,70	0,00	-50.179,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527017
	8865	2509547	62,62	0,00	-50.242,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/2527
	8865	2509548	227,55	0,00	-50.469,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527
	8865	2509549	168,81	0,00	-50.638,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527
	8865	2509550	501,79	0,00	-51.140,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527
	8865	2509551	97,14	0,00	-51.237,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIO LEAO DO NASCIMENTO FILHO 2017/2527
	8865	2509552	201,15	0,00	-51.438,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509553	615,76	0,00	-52.054,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527
	8865	2509554	70,96	0,00	-52.125,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 29/05/2017
	8865	2509555	794,92	0,00	-52.920,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509556	718,56	0,00	-53.638,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527
	8865	2509557	478,46	0,00	-54.117,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527
	8865	2509558	402,22	0,00	-54.519,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527
	8865	2509559	284,85	0,00	-54.804,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527
	8865	2509560	644,98	0,00	-55.449,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/2527
	8865	2509561	631,38	0,00	-56.080,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527
	8865	2509562	410,61	0,00	-56.491,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527
	8865	2509563	118,58	0,00	-56.609,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527
	8865	2509564	298,89	0,00	-56.908,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2509565	289,57	0,00	-57.198,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527
	8865	2509566	121,30	0,00	-57.319,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527
	8865	2509567	441,15	0,00	-57.760,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527
31/05/2017	8233	2224279	0,00	47.018,53	-10.742,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	8233	2236235	0,00	11.349,95	607,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - RESCISÃO COMPL A PAGAR
	8865	2509615	155,54	0,00	452,25	BAIXA FINANCEIRO ARIADNER BARROS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509615	0,00	155,54	607,79	BAIXA FINANCEIRO ARIADNER BARROS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509616	254,98	0,00	352,81	BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO COMPLEMENTAR NAHYN PEREIRA SANTIAGO BATISTA 31/05/2017
	8865	2509616	0,00	254,98	607,79	BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO COMPLEMENTAR NAHYN PEREIRA SANTIAGO BATISTA 31/05/2017
	8865	2509620	2.360,90	0,00	-1.753,11	BAIXA FINANCEIRO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017
	8865	2509620	0,00	2.360,90	607,79	BAIXA FINANCEIRO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017
	8865	2509623	676,14	0,00	-68,35	BAIXA FINANCEIRO FLAVIA CRISTINA MACHADO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509623	0,00	676,14	607,79	BAIXA FINANCEIRO FLAVIA CRISTINA MACHADO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509624	684,07	0,00	-76,28	BAIXA FINANCEIRO EUMA FERREIRA DE ALCANTARA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509624	0,00	684,07	607,79	BAIXA FINANCEIRO EUMA FERREIRA DE ALCANTARA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509625	158,60	0,00	449,19	BAIXA FINANCEIRO ELIANE CRISTO DOS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509625	0,00	158,60	607,79	BAIXA FINANCEIRO ELIANE CRISTO DOS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509626	467,87	0,00	139,92	BAIXA FINANCEIRO APARECIDA CLAUDIA VANGELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509626	0,00	467,87	607,79	BAIXA FINANCEIRO APARECIDA CLAUDIA VANGELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509627	0,00	3.739,23	4.347,02	ESTORNO BAIXA FINANCEIRO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 31/05/2017
	8865	2509627	3.739,23	0,00	607,79	ESTORNO BAIXA FINANCEIRO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 31/05/2017
	8865	2509628	308,36	0,00	299,43	BAIXA FINANCEIRO MARGARETH REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA RESCISAO COMPLEMEN 31/05/2017
	8865	2509628	0,00	308,36	607,79	BAIXA FINANCEIRO MARGARETH REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA RESCISAO COMPLEMEN 31/05/2017
	8865	2509629	0,00	191,24	799,03	BAIXA FINANCEIRO HALLEISTON BARRETO SILVA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509629	191,24	0,00	607,79	BAIXA FINANCEIRO HALLEISTON BARRETO SILVA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509630	54,20	0,00	553,59	BAIXA FINANCEIRO HELOIZA AURELIANO SILVA 31/05/2017
	8865	2509630	0,00	54,20	607,79	BAIXA FINANCEIRO HELOIZA AURELIANO SILVA 31/05/2017
	8865	2509631	69.760,83	0,00	-69.153,04	BAIXA FINANCEIRO ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017
	8865	2509631	0,00	69.760,83	607,79	BAIXA FINANCEIRO ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017
	8865	2509632	516,78	0,00	91,01	BAIXA FINANCEIRO VERACY BORGES BARBOSA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509632	0,00	516,78	607,79	BAIXA FINANCEIRO VERACY BORGES BARBOSA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509633	0,00	31,20	638,99	BAIXA FINANCEIRO TATIANNY OLIVEIRA MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509633	31,20	0,00	607,79	BAIXA FINANCEIRO TATIANNY OLIVEIRA MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509634	511,20	0,00	96,59	BAIXA FINANCEIRO RONILTON CEZAR NUNES MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509634	0,00	511,20	607,79	BAIXA FINANCEIRO RONILTON CEZAR NUNES MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509635	224,29	0,00	383,50	BAIXA FINANCEIRO MAR3CILEIA VIEIRA DA COSTA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509635	0,00	224,29	607,79	BAIXA FINANCEIRO MAR3CILEIA VIEIRA DA COSTA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509636	147,37	0,00	460,42	BAIXA FINANCEIRO KATIANE KARLA DE MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509636	0,00	147,37	607,79	BAIXA FINANCEIRO KATIANE KARLA DE MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509637	126,01	0,00	481,78	BAIXA CONTÁBIL LUCIANO GONCALVES RAMOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509637	0,00	126,01	607,79	BAIXA CONTÁBIL LUCIANO GONCALVES RAMOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509638	179,53	0,00	428,26	BAIXA FINANCEIRO LUCAS BENTO DE MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509638	0,00	179,53	607,79	BAIXA FINANCEIRO LUCAS BENTO DE MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017
	8865	2509698	0,00	1.439,87	2.047,66	ESTORNO BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017
	8865	2509698	1.439,87	0,00	607,79	ESTORNO BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017
			<b>139.748,90</b>	<b>140.356,69</b>	<b>607,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 197.407,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2509306	197.407,01	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 197.407,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	0,00	176.864,43	176.864,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - I.R.R.F
	8233	2224279	0,00	17.566,71	194.431,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - IRRF SOBRE FERIAS
	8865	2509691	0,00	150.303,02	344.734,16	BAIXA FINANCEIRO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 31/05/2017
	8865	2509691	150.303,02	0,00	194.431,14	BAIXA FINANCEIRO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 31/05/2017
			<b>347.710,03</b>	<b>344.734,16</b>	<b>194.431,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561</b>

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	0,00	71.156,71	71.156,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			<b>0,00</b>	<b>71.156,71</b>	<b>71.156,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b>

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 149,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	0,00	1.161,23	1.310,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	8233	2224279	149,47	0,00	1.161,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ESTORNO DE CONT. SINDICAL
			<b>149,47</b>	<b>1.161,23</b>	<b>1.161,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 920.411,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2509305	920.411,99	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148
29/05/2017	8865	2509513	123,76	0,00	-123,76	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02/2017 2017/2530
	8865	2509514	712,44	0,00	-836,20	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03/2017 2017/2530
31/05/2017	8233	2224279	430,26	0,00	-1.266,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
	8233	2224279	62,14	0,00	-1.328,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. SALARIO FAMILIA
	8233	2224279	274,60	0,00	-1.603,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO FAMILIA
	8233	2224279	21.003,95	0,00	-22.607,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	8233	2224279	0,00	242,96	-22.364,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8233	2224279	0,00	14.112,90	-8.251,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS FERIAS DO MES
	8233	2224279	0,00	772,51	-7.478,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS 13º SALARIO
	8233	2224279	0,00	211.567,12	204.088,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - I.N.S.S
	8233	2224279	0,00	608,44	204.696,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. DE INSS A SER DEVOLVIDO
	8233	2224279	0,00	705.913,05	910.609,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS TERCEIROS
	8233	2236235	0,00	643,82	911.253,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS NA RESCISÃO COMPL

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 920.411,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2236235	0,00	104,40	911.358,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF DE INSS NA RESCISÃO COMPL
	8233	2236235	0,00	87,98	911.446,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - I.N.S.S NA RESCISÃO COMPL
	8865	2509690	0,00	725.439,27	1.636.885,30	BAIXA FINANCEIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 31/05/2017
	8865	2509690	725.439,27	0,00	911.446,03	BAIXA FINANCEIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 31/05/2017
			<b>1.668.458,41</b>	<b>1.659.492,45</b>	<b>911.446,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 212.815,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2509089	212.815,36	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148
29/05/2017	8865	2509512	4,23	0,00	-4,23	PGTO FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530
31/05/2017	8233	2224279	0,00	208.791,82	208.787,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FGTS A PAGAR
	8233	2236235	0,00	4,23	208.791,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FGTS A PAGAR NA RESCISÃO COMPL
			<b>212.819,59</b>	<b>208.796,05</b>	<b>208.791,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 27.169,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2509307	27.169,36	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148
29/05/2017	8865	2509515	14,80	0,00	-14,80	PGTO PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530
31/05/2017	8233	2224279	0,00	26.654,34	26.639,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PIS A RECOLHER
	8233	2236235	0,00	14,80	26.654,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PIS A RECOLHR NA RESCISÃO COMPL
			<b>27.184,16</b>	<b>26.669,14</b>	<b>26.654,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>

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
09/05/2017	8865	2509129	10,28	0,00	0,00	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/2148
31/05/2017	8233	2224279	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
			<b>10,28</b>	<b>10,28</b>	<b>10,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%</b>

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2309789	0,00	34.383,57	34.383,57	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2017
			<b>0,00</b>	<b>34.383,57</b>	<b>34.383,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.357,60

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.357,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509034	1.357,60	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/2024
31/05/2017	8233	2224279	0,00	1.260,14	1.260,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			<b>1.357,60</b>	<b>1.260,14</b>	<b>1.260,14</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS</b>

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508875	0,00	3.471,49	3.471,49	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04052017- E
11/05/2017	8865	2509135	3.471,49	0,00	0,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
12/05/2017	8865	2508911	0,00	718,62	718,62	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 12052017- E
17/05/2017	8865	2509303	718,62	0,00	0,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
23/05/2017	8865	2508927	0,00	2.999,99	2.999,99	REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 230517- 0
30/05/2017	8865	2509007	0,00	4.184,75	7.184,74	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 03422017- 0
			<b>4.190,11</b>	<b>11.374,85</b>	<b>7.184,74</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RPA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508875	0,00	610,57	610,57	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MANOEL RIALDO DA SILVA
11/05/2017	8865	2509136	610,57	0,00	0,00	PGTO IR P.F - MANOEL RIALDO - 2017/1644
23/05/2017	8865	2508927	0,00	291,60	291,60	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
30/05/2017	8865	2509007	0,00	1.704,90	1.996,50	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
			<b>610,57</b>	<b>2.607,07</b>	<b>1.996,50</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA</b>

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 293,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508875	0,00	299,50	593,26	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
09/05/2017	8865	2509109	125,00	0,00	468,26	PGTO ISS - RPA - FLAVIA JUNQUEIRA - 2017/1511
	8865	2509110	22,50	0,00	445,76	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8865	2509110	22,50	0,00	423,26	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8865	2509110	22,50	0,00	400,76	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8865	2509110	22,50	0,00	378,26	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/1924
	8865	2509110	22,50	0,00	355,76	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8865	2509110	22,50	0,00	333,26	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8865	2509110	22,50	0,00	310,76	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8865	2509111	11,26	0,00	299,50	PGTO ISS - RPA - ANTONIO BARCANUFO 2017/1927
12/05/2017	8865	2508911	0,00	42,77	342,27	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
23/05/2017	8865	2508927	0,00	195,93	538,20	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
30/05/2017	8865	2509007	0,00	309,98	848,18	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
31/05/2017	8865	2509618	66,67	0,00	781,51	BAIXA FINANCEIRO ISS - RPA -

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 293,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509618	0,00	66,67	848,18	EMISSAO 31/05/2017 BAIXA FINANCEIRO ISS - RPA - EMISSAO 31/05/2017
			<b>360,43</b>	<b>914,85</b>	<b>848,18</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA</b>

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508875	0,00	1.198,00	1.198,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
	8865	2508875	0,00	608,44	1.806,44	Detalhamento INSS - P. FISICA MANOEL RIALDO DA SILVA
11/05/2017	8865	2509137	608,44	0,00	1.198,00	PGTO INSS - MANOEL RIALDO - 2017/1644
	8865	2509137	1.198,00	0,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA
12/05/2017	8865	2508911	0,00	171,10	171,10	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
	8865	2508911	0,00	94,11	265,21	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA
19/05/2017	8865	2509342	94,11	0,00	171,10	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8865	2509342	171,10	0,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2017/1644
23/05/2017	8865	2508927	0,00	1.214,75	1.214,75	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
30/05/2017	8865	2509007	0,00	1.239,93	2.454,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
			<b>2.071,65</b>	<b>4.526,33</b>	<b>2.454,68</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INSS S/ RPA</b>

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

Saldo Anterior: 57.016,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508948	0,00	10.856,99	67.873,77	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
04/05/2017	8865	2508962	0,00	209,00	68.082,77	Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
08/05/2017	8865	2508925	0,00	5.717,17	73.799,94	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8865	2508953	0,00	33.249,03	107.048,97	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/05/2017	8865	2508963	0,00	3.347,13	110.396,10	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
15/05/2017	8865	2508893	0,00	25.552,86	135.948,96	Detalhamento INSS - NF 11% CIENFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/05/2017	8865	2509312	209,00	0,00	135.739,96	PGTO INSS - NF 4486 COALUMAQ - 2017/1035
	8865	2509318	17.451,05	0,00	118.288,91	PGTO INSS - NF 35 - CIENTIFICA - 2017/1931
	8865	2509333	10.856,99	0,00	107.431,92	PGTO INSS - NF 521 - ZELLO - 2017/2128
	8865	2509334	6.360,28	0,00	101.071,64	PGTO INSS - NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031
	8865	2509339	33.205,45	0,00	67.866,19	PGTO INSS - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774
22/05/2017	8865	2508955	0,00	10.856,99	78.723,18	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>68.082,77</b>	<b>89.789,17</b>	<b>78.723,18</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 65.614,72

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 65.614,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509006	0,00	289,70	65.904,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
03/05/2017	8865	2508922	0,00	619,01	66.523,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8865	2508981	0,00	31,00	66.554,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
	8865	2508999	0,00	258,30	66.812,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/05/2017	8865	2508876	0,00	112,73	66.925,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	8865	2508962	0,00	88,35	67.013,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
08/05/2017	8865	2508925	0,00	2.416,80	69.430,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8865	2508953	0,00	17.914,25	87.344,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8865	2508957	0,00	3.052,80	90.397,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
09/05/2017	8865	2508881	0,00	696,57	91.094,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
10/05/2017	8865	2508941	0,00	1.487,77	92.582,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
	8865	2508991	0,00	37,68	92.619,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
11/05/2017	8865	2508947	0,00	57,89	92.677,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	8865	2508984	0,00	46,30	92.723,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
15/05/2017	8865	2508893	0,00	10.801,89	103.525,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	8865	2508938	0,00	17,90	103.543,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
18/05/2017	8865	2508970	0,00	544,85	104.088,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8865	2508987	0,00	95,76	104.184,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
19/05/2017	8865	2508998	0,00	252,67	104.436,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	8865	2509308	57,89	0,00	104.379,05	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 13508 - SCANSOURCE - 2016/4256
	8865	2509311	46,30	0,00	104.332,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256
	8865	2509313	269,70	0,00	104.063,05	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762
	8865	2509314	289,70	0,00	103.773,35	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 9519 - B. BRAUN - 2017/1597
	8865	2509316	223,20	0,00	103.550,15	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 717 - WALTER ASSOCIADOS
	8865	2509319	7.407,68	0,00	96.142,47	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 32 - CIENTIFICA 2017/1479
	8865	2509321	112,73	0,00	96.029,74	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 6769 - EPIMED 2017/1647
	8865	2509324	27,46	0,00	96.002,28	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14492 - CONAGUA - 2017/1362



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 65.614,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2509325	27,46	0,00	95.974,82	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16344 - CONAGUA 2017/0800
	8865	2509327	1.487,77	0,00	94.487,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737
	8865	2509328	1.487,77	0,00	92.999,28	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/162 - MV SISTEMAS 2017/1361
	8865	2509330	3,49	0,00	92.995,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL
	8865	2509330	7,28	0,00	92.988,51	PGTO PIS/COFINS/CSLL 16040 E 16236 - CLIMEST 2017/0791 E 2017/1238
	8865	2509332	258,28	0,00	92.730,23	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617
	8865	2509337	2.290,69	0,00	90.439,54	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 71 LABEBRAS - 2017/1911
	8865	2509338	7.233,77	0,00	83.205,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 73 LAVEBRAS - 2017/1911
25/05/2017	8865	2508944	0,00	100,91	83.306,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME
29/05/2017	8865	2509016	0,00	4.496,77	87.803,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/05/2017	8865	2508894	0,00	200,88	88.004,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
			<b>21.231,17</b>	<b>43.620,78</b>	<b>88.004,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>

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

Saldo Anterior: 30.504,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508922	0,00	665,60	31.170,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8865	2508948	0,00	4.550,07	35.720,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
04/05/2017	8865	2509002	0,00	251,64	35.971,79	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
08/05/2017	8865	2508925	0,00	2.598,71	38.570,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8865	2508953	0,00	19.262,63	57.833,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/05/2017	8865	2509105	4.550,07	0,00	53.283,06	PGTO ISSQN - NF 496 - ZELLO - 2017/1462
	8865	2509106	84,45	0,00	53.198,61	PGTO ISSQN - NF 4736 - DUTOS QUIMICA - 2017/1641
	8865	2509107	2.463,11	0,00	50.735,50	PGTO ISSQN - NF 71 - LAVEBRAS - 2017/1911
	8865	2509108	297,58	0,00	50.437,92	PGTO ISSQN - NF 123 - ECOSENSE - 2017/1884
	8865	2509112	290,00	0,00	50.147,92	PGTO ISSQN - NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762
16/05/2017	8865	2508985	0,00	84,45	50.232,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
17/05/2017	8865	2508886	0,00	100,23	50.332,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8865	2508916	0,00	41,80	50.374,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME
18/05/2017	8865	2508945	0,00	30,96	50.405,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
22/05/2017	8865	2508955	0,00	4.550,07	54.955,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
23/05/2017	8865	2508988	0,00	102,58	55.058,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) OXIENG

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 30.504,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2508901	0,00	27,07	55.085,08	COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
			<b>7.685,21</b>	<b>32.265,81</b>	<b>55.085,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.095,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508922	0,00	199,68	14.294,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8865	2508999	0,00	83,32	14.378,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/05/2017	8865	2508876	0,00	36,37	14.414,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
08/05/2017	8865	2508925	0,00	519,74	14.934,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8865	2508953	0,00	3.852,53	18.786,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8865	2508957	0,00	656,52	19.443,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
09/05/2017	8865	2508881	0,00	149,80	19.593,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
10/05/2017	8865	2508941	0,00	479,92	20.073,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	8865	2508991	0,00	12,15	20.085,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
11/05/2017	8865	2508947	0,00	18,68	20.103,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	8865	2508984	0,00	14,94	20.118,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
12/05/2017	8865	2508920	0,00	3.696,68	23.815,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
15/05/2017	8865	2508893	0,00	3.484,48	27.299,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	8865	2508938	0,00	5,78	27.305,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	8865	2508993	0,00	1.450,57	28.756,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/05/2017	8865	2508970	0,00	117,17	28.873,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8865	2508987	0,00	30,88	28.904,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
19/05/2017	8865	2508998	0,00	81,51	28.985,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A
	8865	2509309	18,68	0,00	28.967,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13508 - SCANSOURCE - 2016/4256

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.095,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2017	8865	2509310	14,94	0,00	28.952,24	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256
	8865	2509315	13,47	0,00	28.938,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24556 - MRA - 2017/1857
	8865	2509317	2.379,69	0,00	26.559,08	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (35 CIENTIFICA - 2017/1931
	8865	2509320	36,37	0,00	26.522,71	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9881 - EPIMED - 2017/*2137
	8865	2509323	4.239,41	0,00	22.283,30	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6234 - COOPANEST - 2017/1914
	8865	2509326	479,92	0,00	21.803,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737
	8865	2509329	199,68	0,00	21.603,70	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15565 PLANISA - 2017/1653
	8865	2509331	83,32	0,00	21.520,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617
	8865	2509335	730,37	0,00	20.790,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - LABEBRAS- 2017/2031
	8865	2509336	578,21	0,00	20.211,80	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 87 LAVEBRAS 2017/2031
	8865	2509340	3.852,53	0,00	16.359,27	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4775 - INTERATIVA 2017/1774
	8865	2509341	1.522,60	0,00	14.836,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 88 - BS SERVIÇOS 2017/1754
25/05/2017	8865	2508944	0,00	32,55	14.869,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME
			<b>14.149,19</b>	<b>14.923,27</b>	<b>14.869,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ NF</b>

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508908	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
19/05/2017	8865	2509322	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1769
			<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL</b>

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508908	0,00	2.570,92	2.570,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03- 0
	8865	2508952	0,00	166,32	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/04- 0
09/05/2017	8865	2508954	0,00	5,79	2.743,03	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 426690456- 7 AGU- 0
16/05/2017	8865	2509232	166,32	0,00	2.576,71	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2160
	8865	2509234	2.570,92	0,00	5,79	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2159
	8865	2509264	5,79	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2254
			<b>2.743,03</b>	<b>2.743,03</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 35,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2509013	0,00	580,00	615,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1001-

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..						Saldo Anterior:	35,80
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						50985	
05/05/2017	8865	2509015	0,00	120,00	735,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164 2017/2164	
	8865	2509091	120,00	0,00	615,80	PGTO DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164	
08/05/2017	8865	2509092	580,00	0,00	35,80	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1001	
31/05/2017	7459	2429734	35,80	0,00	0,00	VLR REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS CHEQUES 317992 E 317994 2015/2893 E 2015/4006	
			<b>735,80</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..</b>	

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	81,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2017	8865	2508898	0,00	43.075,29	43.156,56	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1180725- 4	
16/05/2017	8865	2509252	43.075,29	0,00	81,27	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2330	
17/05/2017	8865	2508986	0,00	66,35	147,62	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 659360- 4	
25/05/2017	8865	2509387	66,35	0,00	81,27	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2444	
31/05/2017	8865	2509734	81,27	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 31/05/2017	
			<b>43.222,91</b>	<b>43.141,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2017	8865	2508884	0,00	72.544,54	72.544,54	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300354625- 4	
29/05/2017	8865	2509480	72.544,54	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2405	
			<b>72.544,54</b>	<b>72.544,54</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2017	8865	2508995	0,00	861,56	861,56	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1705000134004- 0	
16/05/2017	8865	2509247	861,56	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/2302	
17/05/2017	8865	2509005	0,00	90,68	90,68	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17050007463- 6	
25/05/2017	8865	2509389	90,68	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/2441	
			<b>952,24</b>	<b>952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	3.211.410,14
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8233	2224279	4.400,41	0,00	3.207.009,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FERIAS VENCIDAS	
	8233	2224279	11.551,15	0,00	3.195.458,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	8233	2224279	122.487,68	0,00	3.072.970,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	3.211.410,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						05/2017 - FERIAS DO MES	
31/05/2017	8233	2224279	10.469,62	0,00	3.062.501,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
	8233	2224279	5.317,19	0,00	3.057.184,09	05/2017 - FERIAS DO PROXIMO MES	
	8233	2224279	40.829,20	0,00	3.016.354,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
	8233	2224279	3.489,87	0,00	3.012.865,02	05/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	
	8233	2224279	97,75	0,00	3.012.767,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
	8233	2224279	293,24	0,00	3.012.474,03	05/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	
	8233	2236235	1.130,97	0,00	3.011.343,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
	8233	2236235	2.042,73	0,00	3.009.300,33	05/2017 - 1/3 FÉRIAS N RESCISÃO	
	8233	2236235	1.350,12	0,00	3.007.950,21	COMPL	
	8217	2248217	0,00	296.314,03	3.304.264,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
			<b>203.459,93</b>	<b>296.314,03</b>	<b>3.304.264,24</b>	05/2017 - DIF. DE FERIAS PROPOR NA	
						RESCISAO COMPL	
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
						05/2017 - DIF. DE FERIAS INDENIZADAS	
						RECIÇÃO COMPL	
						PROV FERIAS 05/2017	
						<<== 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:	859.970,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8217	2210150	0,00	24.865,02	884.835,70	PROV INSS FERIAS MES 05	
			<b>0,00</b>	<b>24.865,02</b>	<b>884.835,70</b>	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS	
						PATRONAIS - EMPRESA	

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	256.912,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8217	2210151	0,00	7.428,33	264.341,14	PROV FGTS FERIAS MES 05	
			<b>0,00</b>	<b>7.428,33</b>	<b>264.341,14</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO	
						DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS						Saldo Anterior:	32.114,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8217	2210152	0,00	928,54	33.042,64	PROV PIS FERIAS MES 05	
			<b>0,00</b>	<b>928,54</b>	<b>33.042,64</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV	
						FÉRIAS	

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	842.889,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8233	2224279	9.060,99	0,00	833.828,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
	8233	2236235	622,30	0,00	833.206,46	05/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	
	8217	2248218	0,00	222.710,36	1.055.916,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
						05/2017 - 13º SAL PROPOR RESCISÃO	
						COMPL	
						PROV 13ª SALARIO MES 05	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 842.889,75		
	<b>9.683,29</b>	<b>222.710,36</b>	<b>1.055.916,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 225.714,07			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/05/2017	8217	2210154	0,00	57.045,67	282.759,74	PROV INSS S/ 13º SALARIO MES 05
			<b>0,00</b>	<b>57.045,67</b>	<b>282.759,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 67.431,18			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/05/2017	8217	2210155	0,00	17.042,17	84.473,35	PROV FGTS 13ª SALARIO MES 05
			<b>0,00</b>	<b>17.042,17</b>	<b>84.473,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 8.428,90			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/05/2017	8217	2210156	0,00	2.130,27	10.559,17	PROV PIS 13ª SALARIO MES 05
			<b>0,00</b>	<b>2.130,27</b>	<b>10.559,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 5.077.738,31			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/05/2017	7614	2201356	0,00	11.729.587,22	16.807.325,53	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017
	9290	2635264	1.277.426,60	0,00	15.529.898,93	SUBVENÇÃO ESTOQUE 05/2017 - HGG
	9290	2635318	30.571,68	0,00	15.499.327,25	SUBVENÇÕES 05/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635372	10.421.588,94	0,00	5.077.738,31	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>11.729.587,22</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>5.077.738,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS			<b>Saldo Anterior:</b> 184.425,19			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/05/2017	7665	2202700	0,00	15.875,35	200.300,54	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202701	0,00	10.442,93	210.743,47	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202702	0,00	309,44	211.052,91	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202703	0,00	2.563,76	213.616,67	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202704	0,00	262,64	213.879,31	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202705	0,00	1.220,29	215.099,60	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202706	0,00	755,77	215.855,37	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202707	0,00	3.638,76	219.494,13	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202708	0,00	11.581,07	231.075,20	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 184.425,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	0,00	190,20	231.265,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - RESSARCIMENTO
			<b>0,00</b>	<b>46.840,21</b>	<b>231.265,40</b>	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 19.461,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2508466	30,00	0,00	19.431,47	TARIFA MANUTENCAO C/C
			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,47</b>	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 45.244.324,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	9290	2635277	0,00	1.268.192,36	46.512.516,66	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635291	0,00	1.167,15	46.513.683,81	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635304	0,00	48.401,83	46.562.085,64	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635372	0,00	10.421.588,94	56.983.674,58	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>0,00</b>	<b>11.739.350,28</b>	<b>56.983.674,58</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 121.793,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8330	2267347	0,00	84,00	121.877,75	NOTA DE DOACAO Nº 4414415 SÉRIE
	8330	2267348	0,00	30,00	121.907,75	NOTA DE DOACAO Nº 4413408 SÉRIE
17/05/2017	8330	2267351	0,00	1.579,18	123.486,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267352	0,00	3.003,39	126.490,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267353	0,00	13.749,49	140.239,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267354	0,00	1.573,83	141.813,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8330	2267355	0,00	3.134,43	144.948,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/05/2017	8330	2267349	0,00	25.000,98	169.949,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/05/2017	8330	2267350	0,00	140,00	170.089,05	NOTA DE DOACAO Nº 4536764 SÉRIE 0
			<b>0,00</b>	<b>48.295,30</b>	<b>170.089,05</b>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508478	0,00	160,00	580,00	VENDA DE GALÃO
			<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>580,00</b>	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 54.131,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508452	0,00	241,39	54.373,07	REM BASICA
	8865	2508459	0,00	5.487,43	59.860,50	JUROS
08/05/2017	8865	2508460	0,00	2,37	59.862,87	JUROS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 54.131,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2017	8865	2508453	0,00	10,22	59.873,09	REMESSA BASICA
	8865	2508461	0,00	1.380,76	61.253,85	CREDITO DE JUROS
16/05/2017	8865	2508454	0,00	82,05	61.335,90	REMESSA BASICA
	8865	2508462	0,00	1.363,30	62.699,20	CREDITO DE JUROS
17/05/2017	8865	2508455	0,00	118,14	62.817,34	REMESSA BASICA
	8865	2508463	0,00	1.358,56	64.175,90	CREDITO DE JUROS
27/05/2017	8865	2508456	0,00	838,56	65.014,46	REMESSA BASICA
	8865	2508464	0,00	4.995,62	70.010,08	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>15.878,40</b>	<b>70.010,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 441,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2509098	0,00	0,26	441,85	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2121
15/05/2017	8865	2509223	0,00	0,02	441,87	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1958
16/05/2017	8865	2509238	0,00	1,04	442,91	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2282
	8865	2509254	0,00	0,01	442,92	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2225
23/05/2017	8865	2509372	0,00	0,10	443,02	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2305
25/05/2017	8865	2509379	0,00	0,08	443,10	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2288
26/05/2017	8865	2509412	0,00	0,01	443,11	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2501
			<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>443,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 7.171.589,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	2.639,10	0,00	7.174.228,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ARREDONDAMENTO
	8233	2224279	1.864.837,38	0,00	9.039.065,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO BASE
	8233	2224279	22.285,69	0,00	9.061.351,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃ
	8233	2224279	40,87	0,00	9.061.392,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA INDEV
	8233	2236235	145,19	0,00	9.061.537,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO BASE COMPL NA RESCISÃO
			<b>1.889.948,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061.537,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG **Saldo Anterior:** 867.575,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8217	2248218	222.710,36	0,00	1.090.285,58	PROV 13º SALARIO MES 05
			<b>222.710,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.285,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG</b>

**Conta Analítica:** 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 1.220.685,69



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 1.220.685,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8217	2248217	296.314,03	0,00	1.516.999,72	PROV FERIAS 05/2017
			<b>296.314,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.999,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG</b>

**Conta Analítica:** 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG **Saldo Anterior:** 4.982,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508907	1.273,28	0,00	6.256,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 436699947- 0
			<b>1.273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 49.234,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2508992	25.766,80	0,00	75.001,73	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1314428- 0
31/05/2017	8233	2224279	0,00	540,20	74.461,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE TRANSP NÃO UTILIZADO
	8233	2224279	0,00	14.628,06	59.833,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE TRANSPORTE
	8865	2509733	0,00	21.667,80	38.165,67	BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 31/05/2017
			<b>25.766,80</b>	<b>36.836,06</b>	<b>38.165,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG</b>

**Conta Analítica:** 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 851,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2017	8865	2508938	385,00	0,00	1.236,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16586- 0
			<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG **Saldo Anterior:** 447.682,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	117.583,94	0,00	565.266,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	8233	2236235	75,57	0,00	565.341,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF INSALUBRIDADE NA RESCISÃO COMPL
			<b>117.659,51</b>	<b>0,00</b>	<b>565.341,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG</b>

**Conta Analítica:** 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG **Saldo Anterior:** 598.017,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	155.780,60	0,00	753.798,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - GRATIFICAÇÃO
	8233	2224279	2.458,08	0,00	756.256,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. QUINQUENIO
	8233	2224279	1.406,94	0,00	757.663,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - QUINQUENIO
	8233	2236235	2,39	0,00	757.665,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - GRATIFICAÇÃO RESCISÃO COMPL

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 598.017,64

159.648,01      0,00      757.665,65

<<== Saldo da Conta:  
GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -155.519,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508476	0,00	5,00	-155.524,96	DEPÓSITO REF. CRACHÁ 2017/0069
31/05/2017	8233	2224279	0,00	266,82	-155.791,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	8233	2224279	0,00	4.054,22	-159.846,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FALTAS
	8233	2224279	0,00	624,31	-160.470,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	8233	2224279	0,00	2.636,02	-163.106,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ FALTA
	8233	2236235	0,00	168,26	-163.274,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FALTAS NA RESCISÃO COMPL
	8233	2236235	0,00	37,06	-163.311,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ FALTA NA RESCISÃO COMP
	8865	2509593	0,00	28.710,57	-192.022,22	BAIXA FINANCEIRO FGTS ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017
	8865	2509611	0,00	95,74	-192.117,96	BAIXA FINANCEIRO FGTS PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017
	8865	2509619	0,00	100,86	-192.218,82	PROVISAO DE FGTS MES BAIXA CONTÁBIL FGTS HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017
	9291	2635354	0,00	27.855,72	-220.074,54	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2017
			0,00	64.554,58	-220.074,54	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.048.920,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2017	8865	2509142	201,13	0,00	1.049.121,54	PGTO FGTS ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244
15/05/2017	8865	2509201	1.949,97	0,00	1.051.071,51	PGTO FGTS LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314
	8865	2509203	210,66	0,00	1.051.282,17	PGTO FGTS CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321
	8865	2509205	210,66	0,00	1.051.492,83	PGTO FGTS JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322
17/05/2017	8865	2509294	168,95	0,00	1.051.661,78	PGTO FGTS VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363
29/05/2017	8865	2509486	287,26	0,00	1.051.949,04	PGTO FGTS SARAH MARTINS PERES 2017/2540
	8865	2509488	9,76	0,00	1.051.958,80	PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527
	8865	2509489	18,70	0,00	1.051.977,50	PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527
	8865	2509490	7,94	0,00	1.051.985,44	PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527
	8865	2509491	13,64	0,00	1.051.999,08	PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/2527
	8865	2509492	8,26	0,00	1.052.007,34	PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527
	8865	2509493	8,53	0,00	1.052.015,87	PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527
	8865	2509494	9,76	0,00	1.052.025,63	PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/2527
	8865	2509495	10,64	0,00	1.052.036,27	PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.048.920,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2509496	15,84	0,00	1.052.052,11	PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527
	8865	2509497	30,20	0,00	1.052.082,31	PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509498	19,37	0,00	1.052.101,68	PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527
	8865	2509499	4,15	0,00	1.052.105,83	PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527
	8865	2509500	9,76	0,00	1.052.115,59	PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527
	8865	2509501	3,51	0,00	1.052.119,10	PGTO FGTS FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527
	8865	2509502	8,03	0,00	1.052.127,13	PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527
	8865	2509503	14,44	0,00	1.052.141,57	PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527
	8865	2509504	31,96	0,00	1.052.173,53	PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527
	8865	2509505	2,14	0,00	1.052.175,67	PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527
	8865	2509506	16,36	0,00	1.052.192,03	PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527
	8865	2509507	29,51	0,00	1.052.221,54	PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/2527
	8865	2509508	8,32	0,00	1.052.229,86	PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527
	8865	2509509	6,84	0,00	1.052.236,70	PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527
	8865	2509510	8,23	0,00	1.052.244,93	PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527
	8865	2509511	4,00	0,00	1.052.248,93	PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527
31/05/2017	8217	2210151	7.428,33	0,00	1.059.677,26	PROV FGTS FERIAS MES 05
	8217	2210155	17.042,17	0,00	1.076.719,43	PROV FGTS 13ª SALARIO MES 05
	8233	2224279	208.791,82	0,00	1.285.511,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FGTS A PAGAR
	8233	2236235	4,23	0,00	1.285.515,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FGTS A PAGAR NA RESCISÃO COMPL
	8865	2509593	28.710,57	0,00	1.314.226,05	BAIXA FINANCEIRO FGTS ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017
	8865	2509611	95,74	0,00	1.314.321,79	BAIXA FINANCEIRO FGTS PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017
	8865	2509619	100,86	0,00	1.314.422,65	PROVISAO DE FGTS MES BAIXA CONTÁBIL FGTS HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017
			<b>265.502,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.422,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.008.513,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8217	2210150	24.865,02	0,00	3.033.378,64	PROV INSS FERIAS MES 05
	8217	2210154	57.045,67	0,00	3.090.424,31	PROV INSS S/ 13º SALARIO MES 05
	8233	2224279	705.913,05	0,00	3.796.337,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS TERCEIROS
	8233	2236235	643,82	0,00	3.796.981,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS NA RESCISÃO COMPL
			<b>788.467,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.981,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS HGG</b>

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 26.316,83

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	26.316,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2017	8865	2508878	5.843,64	0,00	32.160,47	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750496- 0	
	8865	2508978	1.236,44	0,00	33.396,91	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750749- 0	
31/05/2017	8233	2224279	0,00	351,75	33.045,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
	8233	2224279	0,00	180,00	32.865,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA	
	8865	2509732	0,00	1.000,93	31.864,23	BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017	
	8865	2509772	0,00	6.609,06	25.255,17	BAIXA FINANCEIRA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017	
			<b>7.080,08</b>	<b>8.141,74</b>	<b>25.255,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b>	

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG						Saldo Anterior:	104.453,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8233	2224279	4.400,41	0,00	108.853,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	8233	2224279	0,00	5.127,22	103.726,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	8233	2236235	4.565,32	0,00	108.291,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISÃO COMPL	
	8233	2236235	933,93	0,00	109.225,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. SALARIAL RESCISÃO COMPL	
			<b>9.899,66</b>	<b>5.127,22</b>	<b>109.225,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG</b>	

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG						Saldo Anterior:	252.257,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8233	2224279	53.514,61	0,00	305.772,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADICIONAL NOTURNO	
	8233	2224279	12.843,45	0,00	318.615,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	
	8233	2236235	123,29	0,00	318.738,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADICIONAL NOTURNO COMPL	
	8233	2236235	18,43	0,00	318.757,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	
			<b>66.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>318.757,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG</b>	

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG						Saldo Anterior:	265.813,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2017	8233	2224279	11.028,22	0,00	276.841,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	
	8233	2224279	53.191,98	0,00	330.033,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - HORA EXTRA 50%	
	8233	2224279	151,50	0,00	330.184,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - HORA EXTRA 100%	
	8233	2236235	190,33	0,00	330.375,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. HORAS EXTRA NA RESCISÃO COMPL	
	8233	2236235	31,06	0,00	330.406,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. ADC NOT S/ HE RESCISÃO COMPL	

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 265.813,13  
**64.593,09** **0,00** **330.406,22** <<== **Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG**

**Conta Analítica:** 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG **Saldo Anterior:** 62.139,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	366,70	0,00	62.505,89
	8233	2224279	18.359,72	0,00	80.865,61
	8233	2224279	1.322,04	0,00	82.187,65
	8233	2236235	482,40	0,00	82.670,05
			<b>20.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.670,05</b>

<<== **Saldo da Conta: RESCISÕES HGG**

**Conta Analítica:** 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 115.074,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8217	2210152	928,54	0,00	116.003,19
	8217	2210156	2.130,27	0,00	118.133,46
	8233	2224279	26.654,34	0,00	144.787,80
	8233	2236235	14,80	0,00	144.802,60
			<b>29.727,95</b>	<b>0,00</b>	<b>144.802,60</b>

<<== **Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG**

**Conta Analítica:** 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 7.401,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	1.977,29	0,00	9.378,62
	8233	2224279	5.931,89	0,00	15.310,51
			<b>7.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.310,51</b>

<<== **Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG**

**Conta Analítica:** 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 44.969,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	2.646,82	0,00	47.615,88
	8233	2224279	12.802,29	0,00	60.418,17
	8233	2224279	40,87	0,00	60.459,04
	8233	2236235	28,99	0,00	60.488,03
	8233	2236235	4,63	0,00	60.492,66
			<b>15.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.492,66</b>

<<== **Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG**

**Conta Analítica:** 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG **Saldo Anterior:** 374.333,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8233	2224279	97.083,33	0,00	471.416,65

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - BONUS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 374.333,32		
	<b>97.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>471.416,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 7.913,31		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/05/2017	8233	2224279	1.781,19	0,00	9.694,50
			<b>1.781,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694,50</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301240 5.1.2.08.0036 - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE G			<b>Saldo Anterior:</b> 5.991,45		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/05/2017	8865	2509529	1.830,03	0,00	7.821,48
			<b>1.830,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,48</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 38.033,84		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/05/2017	8865	2509007	7.439,56	0,00	45.473,40
			<b>7.439,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.473,40</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RPA HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.085.248,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
12/05/2017	7459	2223971	0,00	246.445,50	838.802,50
	7459	2223972	0,00	20.755,39	818.047,11
	8865	2508920	246.445,50	0,00	1.064.492,61
31/05/2017	8231	2223996	267.200,89	0,00	1.331.693,50
			<b>513.646,39</b>	<b>267.200,89</b>	<b>1.331.693,50</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.155,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/05/2017	8865	2509642	0,00	772,50	382,50
			<b>0,00</b>	<b>772,50</b>	<b>382,50</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 203.856,88		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
11/05/2017	8865	2508898	43.075,29	0,00	246.932,17
17/05/2017	8865	2508986	66,35	0,00	246.998,52
31/05/2017	7665	2202707	3.638,76	0,00	250.637,28
	8865	2509734	0,00	81,27	250.556,01
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 203.856,88

**46.780,40**      **81,27**      **250.556,01**      <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 268.688,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508954	5,79	0,00	268.694,46	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 426690456-7 AGU- 0
15/05/2017	7459	2223979	0,00	72.203,28	196.491,18	EST. PROV. SANEAGO NF 300354625
	8865	2508884	72.544,54	0,00	269.035,72	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300354625- 4
31/05/2017	7665	2202705	1.220,29	0,00	270.256,01	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	8231	2224002	72.203,28	0,00	342.459,29	PROV REF 05/2017 SANEAGO
			<b>145.973,90</b>	<b>72.203,28</b>	<b>342.459,29</b>	<=== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 35.872,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508936	1.450,00	0,00	37.322,36	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5893- 0
09/05/2017	7459	2256337	0,00	3.700,76	33.621,60	EST. DE PROV. BRASIL TELECOM NF 773009501 /773368224
	8865	2508879	445,52	0,00	34.067,12	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 773368224- E
	8865	2508905	3.255,24	0,00	37.322,36	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 77309501- E
10/05/2017	8865	2508995	861,56	0,00	38.183,92	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1705000134004- 0
17/05/2017	8865	2508888	286,50	0,00	38.470,42	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434337710- 0
	8865	2509005	90,68	0,00	38.561,10	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17050007463- 6
31/05/2017	7665	2202703	2.563,76	0,00	41.124,86	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202704	262,64	0,00	41.387,50	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	8231	2256336	3.700,76	0,00	45.088,26	PROV. REF 05/2017 BRASIL TELECOM
			<b>12.916,66</b>	<b>3.700,76</b>	<b>45.088,26</b>	<=== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 6.692,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508877	150,00	0,00	6.842,05	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9308- 0
	8865	2508933	95,90	0,00	6.937,95	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643990- 0
	8865	2508990	417,76	0,00	7.355,71	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643991- 0
04/05/2017	8865	2508980	420,00	0,00	7.775,71	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 489- 0
05/05/2017	8865	2508910	695,00	0,00	8.470,71	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2775- 0
08/05/2017	8865	2508996	613,30	0,00	9.084,01	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112833- 0
19/05/2017	8865	2508935	540,00	0,00	9.624,01	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 1777- 0
	8865	2508974	130,00	0,00	9.754,01	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	6.692,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2836- 0
29/05/2017	8865	2508900	420,00	0,00	10.174,01	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 505- 0
			<b>3.481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS					Saldo Anterior:	3.933,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7602	1975561	1.016,24	0,00	4.950,08	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05.17
			<b>1.016,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Saldo Anterior:	190.057,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7658	2224011	5.829,26	0,00	195.886,40	DEPREC. REF 05/2017
	7658	2224012	6.686,52	0,00	202.572,92	DEPREC. REF 05/2017
	7658	2224013	8.259,53	0,00	210.832,45	DEPREC. REF 05/2017
	7658	2224014	253,50	0,00	211.085,95	DEPREC. REF 05/2017
	7658	2224015	21.627,84	0,00	232.713,79	DEPREC. REF 05/2017
	7658	2224016	5.745,18	0,00	238.458,97	DEPREC. REF 05/2017
			<b>48.401,83</b>	<b>0,00</b>	<b>238.458,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS					Saldo Anterior:	308,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2508959	560,00	0,00	868,00	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 801- 0
			<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS</b>

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS					Saldo Anterior:	4.017,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508983	240,00	0,00	4.257,34	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2040- 0
10/05/2017	8865	2508882	700,00	0,00	4.957,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5839- 1
19/05/2017	8865	2508915	550,00	0,00	5.507,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 256- 0
	8865	2508931	150,00	0,00	5.657,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 257- 0
22/05/2017	8865	2508895	120,00	0,00	5.777,34	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2065- 0
31/05/2017	8865	2508971	230,00	0,00	6.007,34	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2069- 0
			<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 667,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2017	8865	2508960	5,76	0,00	673,56	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 576- 0
31/05/2017	8865	2509592	0,00	27,32	646,24	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017
	8865	2509609	0,00	216,68	429,56	BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017
	8865	2509681	0,00	27,32	402,24	BAIXA FINANCEIRO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T
	8865	2509682	0,00	27,32	374,92	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	8865	2509683	0,00	27,32	347,60	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	8865	2509684	0,00	136,60	211,00	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	8865	2509685	0,00	27,32	183,68	BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017
			<b>5,76</b>	<b>489,88</b>	<b>183,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO</b>

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

Saldo Anterior: -5.161,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7665	2202691	0,00	12,78	-5.174,61	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG
	7665	2202692	0,00	4,41	-5.179,02	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG
	7665	2202693	0,00	0,58	-5.179,60	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG
	7665	2202694	0,00	531,36	-5.710,96	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE
	7665	2202695	0,00	183,26	-5.894,22	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE
	7665	2202696	0,00	24,08	-5.918,30	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE
	7665	2202697	0,00	531,12	-6.449,42	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV
	7665	2202698	0,00	183,17	-6.632,59	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV
	7665	2202699	0,00	24,07	-6.656,66	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV
	7459	2429734	0,00	35,80	-6.692,46	VLR REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS CHEQUES 317992 E 317994 2015/2893 E 2015/4006
	8865	2509610	0,00	253,70	-6.946,16	BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017
	8865	2509639	0,00	348,57	-7.294,73	BAIXA FINANCEIRO TELEFONICA BRASIL S/A 31/05/2017
	8865	2509640	0,00	253,70	-7.548,43	BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017
	8865	2509743	0,00	10,00	-7.558,43	BAIXA CONTÁBIL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 31/05/2017
	8865	2509744	0,00	194,31	-7.752,74	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPI 31/05/2017
	8865	2509745	0,00	248,92	-8.001,66	BAIXA CONTÁBIL HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

**Saldo Anterior:** -5.161,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509781	0,00	450,00	-8.451,66	BAIXA FINANCEIRO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 31/05/2017
			<b>0,00</b>	<b>3.289,83</b>	<b>-8.451,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

**Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO**

**Saldo Anterior:** 54.521,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508908	2.625,00	0,00	57.146,14	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03- 0
31/05/2017	7665	2202708	11.581,07	0,00	68.727,21	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
			<b>14.206,07</b>	<b>0,00</b>	<b>68.727,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

**Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA**

**Saldo Anterior:** 467.246,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	7459	2223977	0,00	98.699,96	368.546,19	EST. PROV ZELLO NF 521
	8865	2508948	98.699,96	0,00	467.246,15	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 521- 0
22/05/2017	7459	2223978	0,00	98.699,96	368.546,19	EST PROV ZELLO NF 526
	8865	2508955	98.699,96	0,00	467.246,15	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 526- 0
31/05/2017	7665	2202700	15.875,35	0,00	483.121,50	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	8231	2224001	98.699,96	0,00	581.821,46	PROV REF 05/2017 ZELLO
			<b>311.975,23</b>	<b>197.399,92</b>	<b>581.821,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 4.278,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2508949	225,00	0,00	4.503,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1179943- 1
	8865	2508961	225,00	0,00	4.728,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177220- 1
	8865	2509001	375,00	0,00	5.103,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177183- 1
			<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>

**Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA**

**Saldo Anterior:** 22.218,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508999	5.554,73	0,00	27.773,45	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 687- 0
			<b>5.554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27.773,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 20.167,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2017	7459	2223984	0,00	5.275,60	14.891,96	EST PROV. ARQUIVO OFF NF 7581
	8865	2508897	5.284,96	0,00	20.176,92	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7581- 0

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 20.167,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8231	2224006	5.275,60	0,00	25.452,52	PROV REF 05/2017 ARQUIVO OFF
	8865	2509709	0,00	5.184,52	20.268,00	BAIXA FINANCEIRO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 31/05/2017
			<b>10.560,56</b>	<b>10.460,12</b>	<b>20.268,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 54.111,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	7459	2223973	0,00	2.625,00	51.486,66	EST. PROV. BIONEXO NF 109271
	8865	2508923	11.168,84	0,00	62.655,50	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109270- B
	8865	2508956	2.625,00	0,00	65.280,50	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109271- B
31/05/2017	8231	2223997	2.625,00	0,00	67.905,50	PROV REF 05/2017 BIONEXO
			<b>16.418,84</b>	<b>2.625,00</b>	<b>67.905,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS</b>

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG **Saldo Anterior:** 137.677,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508876	2.424,40	0,00	140.101,92	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9881- 1
10/05/2017	7459	2223963	0,00	31.994,98	108.106,94	EST.PROV. MV SISTEMAS NF 2017/332
	8865	2508941	31.994,98	0,00	140.101,92	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/332- 0
23/05/2017	8865	2508927	4.702,27	0,00	144.804,19	REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 230517- 0
31/05/2017	8231	2223991	31.994,98	0,00	176.799,17	PROV REF 05/2017 MV SISTEMAS
			<b>71.116,63</b>	<b>31.994,98</b>	<b>176.799,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG</b>

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 53.248,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	7459	2223976	0,00	13.312,00	39.936,00	EST. PROV. PLANISA NF 15737
	8865	2508922	13.312,00	0,00	53.248,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15737- 1
31/05/2017	8231	2224000	13.312,00	0,00	66.560,00	PROV REF 05/2017 PLANISA
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>66.560,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS</b>

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 768,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508946	237,11	0,00	1.005,17	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 132632- 0
30/05/2017	8865	2508891	203,71	0,00	1.208,88	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 134821- 0
			<b>440,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS</b>

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 2.243,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2017	8865	2508914	653,30	0,00	2.897,06	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9475- 0
			<b>653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ</b>

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	8865	2509004	6.900,00	0,00	6.900,00	REF. A COMPRA/SERV DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 64- 0
			<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 5.367,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508981	666,67	0,00	6.033,77	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1234- 0
23/05/2017	8865	2508926	120,00	0,00	6.153,77	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 607- 0
25/05/2017	8865	2508944	2.170,00	0,00	8.323,77	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 13834- 0
31/05/2017	8865	2509727	0,00	0,78	8.322,99	BAIXA FINANCEIRO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 31/05/2017
			<b>2.956,67</b>	<b>0,78</b>	<b>8.322,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 12.132,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508965	285,00	0,00	12.417,60	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4971- 0
			<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.417,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 337.072,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2017	8865	2508929	1.493,33	0,00	338.565,73	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3011- 0
	7459	2563068	0,00	1.493,33	337.072,40	EST PROV NF 3011 MARCIANO
09/05/2017	8865	2508881	14.979,90	0,00	352.052,30	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5553- 0
10/05/2017	8865	2508991	810,20	0,00	352.862,50	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24736- 1
15/05/2017	7459	2223988	0,00	96.704,75	256.157,75	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 92
	7459	2223989	0,00	3.295,25	252.862,50	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 92 (PROV A MAIOR)
	8865	2508993	96.704,75	0,00	349.567,25	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92- 0
18/05/2017	8865	2508970	11.717,17	0,00	361.284,42	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5713- 0
	8865	2508987	2.058,94	0,00	363.343,36	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 337.072,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL LTDA - EPP 16904- 0
31/05/2017	8231	2224008	100.000,00	0,00	463.343,36	PROV REF 05/2017 BS SERVIÇOS
	8231	2563061	3.626,66	0,00	466.970,02	PROV REF 05/2017 MARCIANO
			<b>231.390,95</b>	<b>101.493,33</b>	<b>466.970,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS</b>

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.642.542,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2509002	6.502,28	0,00	1.649.044,40	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 166- 0
08/05/2017	7459	2223982	0,00	385.252,69	1.263.791,71	EST. PROV. INTERATIVA NF 4890
	8865	2508953	385.252,69	0,00	1.649.044,40	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4890- 0
10/05/2017	8865	2508903	3.686,10	0,00	1.652.730,50	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9567- 0
31/05/2017	7665	2202701	10.442,93	0,00	1.663.173,43	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	7665	2202702	309,44	0,00	1.663.482,87	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	8231	2224004	385.252,69	0,00	2.048.735,56	PROV REF 05/2017 INTERATIVA
	8865	2509735	0,00	5.240,43	2.043.495,13	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017
	8865	2509736	0,00	3.692,52	2.039.802,61	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017
	8865	2509737	0,00	5.265,00	2.034.537,61	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017
			<b>791.446,13</b>	<b>399.450,64</b>	<b>2.034.537,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 11.593,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2017	8865	2508887	3.088,00	0,00	14.681,69	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 930- 0
11/05/2017	8865	2508947	1.245,00	0,00	15.926,69	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13508- 0
	8865	2508984	995,75	0,00	16.922,44	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1171- 0
19/05/2017	8865	2508998	5.433,75	0,00	22.356,19	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01875550- 0
31/05/2017	7602	1975568	122,30	0,00	22.478,49	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 05.17
			<b>10.884,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS **Saldo Anterior:** 32.737,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324233	18.860,13	0,00	51.597,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324242	75,00	0,00	51.672,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS **Saldo Anterior:** 32.737,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324249	824,67	0,00	52.497,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2509643	0,00	316,00	52.181,56	BAIXA FINANCEIRO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 31/05/2017
			<b>19.759,80</b>	<b>316,00</b>	<b>52.181,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS</b>

**Conta Analítica:** 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 153,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2509014	40,00	0,00	193,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 2017/2077
31/05/2017	8233	2309789	34.383,57	0,00	34.577,34	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2017
			<b>34.423,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.577,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE</b>

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 9.038,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324228	2.415,53	0,00	11.453,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324237	301,50	0,00	11.755,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>2.717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.755,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 53.288,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324226	18.949,32	0,00	72.238,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>18.949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72.238,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 73.259,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508906	341,30	0,00	73.601,08	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 66- 0
09/05/2017	7459	2223983	0,00	8.117,67	65.483,41	EST. PROV MC LOCAÇÕES NF 7963
	8865	2508880	8.355,95	0,00	73.839,36	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7963- 0
	8865	2508951	1.830,65	0,00	75.670,01	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7962- 0
16/05/2017	8865	2508890	2.592,60	0,00	78.262,61	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3355- 1
19/05/2017	8865	2508896	920,00	0,00	79.182,61	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 599- 0
	8865	2508934	200,76	0,00	79.383,37	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6966- 0
23/05/2017	8865	2509008	64,00	0,00	79.447,37	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4746- 0
26/05/2017	8865	2508919	685,00	0,00	80.132,37	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI -

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 73.259,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ME 6242- 0
31/05/2017	8231	2224005	8.117,67	0,00	88.250,04	PROV REF 05/2017 MC LOCAÇÕES
	7612	2241393	0,00	1.289,28	86.960,76	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 05.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2241394	5,43	0,00	86.966,19	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 05.2017 - AJUSTE
	8462	2324229	1.376,86	0,00	88.343,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324240	9.610,34	0,00	97.953,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2509729	0,00	758,54	97.194,85	BAIXA FINANCEIRO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 31/05/2017
			<b>34.100,56</b>	<b>10.165,49</b>	<b>97.194,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 54.815,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2017	8462	2324243	14.050,15	0,00	68.865,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>14.050,15</b>	<b>0,00</b>	<b>68.865,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS **Saldo Anterior:** 7.754,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2017	8865	2509015	120,00	0,00	7.874,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164 2017/2164
09/05/2017	8865	2509132	960,00	0,00	8.834,52	PGTO DIARIAS COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2017/0168
	8865	2509133	960,00	0,00	9.794,52	PGTO DIARIAS COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2017/0168
	8865	2509134	960,00	0,00	10.754,52	PGTO DIARIAS COLA. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/0168
12/05/2017	8865	2509199	960,00	0,00	11.714,52	PGTO DIARIAS COLA. ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/2262
31/05/2017	8865	2508892	1.169,25	0,00	12.883,77	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1812- E
	8865	2508932	649,44	0,00	13.533,21	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1815- E
	8865	2509708	0,00	855,32	12.677,89	BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 31/05/2017
			<b>5.778,69</b>	<b>855,32</b>	<b>12.677,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS</b>

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 410,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2017	8865	2508904	163,00	0,00	573,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6341- 0
			<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 55.448,61

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 55.448,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7665	2202706	755,77	0,00	56.204,38	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG
	8462	2324230	9.740,01	0,00	65.944,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324235	7.547,31	0,00	73.491,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2509613	0,00	138,00	73.353,70	BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017
	8865	2509614	0,00	80,00	73.273,70	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017
	8865	2509719	0,00	30,80	73.242,90	BAIXA CONTÁBIL GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A. 31/05/2017
			<b>18.043,09</b>	<b>248,80</b>	<b>73.242,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 9.128,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2017	8865	2509581	0,00	5.520,15	3.608,55	BAIXA CONTÁBIL MAKE SURE ASSESSORIA 2015/2627 NF SUBSTITUIDA POR NF 155
18/05/2017	8865	2508924	1.762,50	0,00	5.371,05	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 388- 0
31/05/2017	8865	2509720	0,00	1.500,00	3.871,05	BAIXA FINANCEIRO I. B. E. S. DO BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 31/05/2017
	8865	2509724	0,00	1.762,50	2.108,55	BAIXA FINANCEIRO M A MOREIRA 10 - ME 2015/5025
	8865	2509728	0,00	531,90	1.576,65	BAIXA FINANCEIRO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 31/05/2017
			<b>1.762,50</b>	<b>9.314,55</b>	<b>1.576,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS</b>

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 7.272.291,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7614	2201356	3.636.145,74	0,00	10.908.437,22	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017
			<b>3.636.145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908.437,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG</b>

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.571,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508469	2,50	0,00	5.574,34	TAR. CHEQUE INFERIOR
03/05/2017	8865	2508457	839,16	0,00	6.413,50	DEB TAR. TRANSF. FOLHA ABRIL/17
04/05/2017	8865	2508458	2,52	0,00	6.416,02	DEB TARIFA
05/05/2017	8865	2508485	1,26	0,00	6.417,28	DEB TARIFA
09/05/2017	8865	2508467	21,42	0,00	6.438,70	DEB TARIFA
	8865	2508470	5,00	0,00	6.443,70	TAR. CH INF. 327756 E 327738
17/05/2017	8865	2508471	2,50	0,00	6.446,20	TAR.CHEQUE INFERIOR
18/05/2017	8865	2508472	2,50	0,00	6.448,70	TARIFA CHQ INF 327891 MARIA DA CONC.
19/05/2017	8865	2508473	17,50	0,00	6.466,20	TAR.CHEQUE INFERIOR
22/05/2017	8865	2508465	34,50	0,00	6.500,70	TARIFA MANUTENCAO C/C
23/05/2017	8865	2508474	2,50	0,00	6.503,20	TAR.CHEQUE INFERIOR



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior:** 5.571,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2017	8865	2508468	30,00	0,00	6.533,20	TARIFA MANUTENCAO C/C
29/05/2017	8865	2508475	65,00	0,00	6.598,20	TAR.CHEQUE INFERIOR DIA 29/05/17
31/05/2017	8865	2508486	35,28	0,00	6.633,48	TARIFA CX PRG
			<b>1.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 3.766,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2017	8865	2509512	0,47	0,00	3.766,68	PGTO FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530
	8865	2509513	26,96	0,00	3.793,64	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02/2017 2017/2530
	8865	2509514	94,10	0,00	3.887,74	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03/2017 2017/2530
	8865	2509515	3,22	0,00	3.890,96	PGTO PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530
			<b>124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>

**Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU**

**Saldo Anterior:** 498,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508952	166,32	0,00	665,28	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/04- 0
			<b>166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>665,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IPTU</b>

**Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA**

**Saldo Anterior:** 147,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7602	2129153	28,61	0,00	176,42	DESPESAS C/IPVA-05-17
			<b>28,61</b>	<b>0,00</b>	<b>176,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IPVA</b>

**Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS**

**Saldo Anterior:** 10.932,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509678	0,00	27,30	10.905,51	BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017
	8865	2509715	0,00	272,35	10.633,16	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 31/05/2017
			<b>0,00</b>	<b>299,65</b>	<b>10.633,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

**Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG**

**Saldo Anterior:** 1.476.804,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	7612	2208817	1.420,00	0,00	1.478.224,85	ESTORNO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.399555
	8462	2324252	448.070,02	0,00	1.926.294,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324253	20,60	0,00	1.926.315,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324257	22,17	0,00	1.926.337,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324258	40.777,66	0,00	1.967.115,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324260	0,00	1,00	1.967.114,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.476.804,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2017
31/05/2017	8462	2324261	0,00	2,31	1.967.111,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324262	0,00	23,89	1.967.088,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324263	0,00	13,46	1.967.074,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324264	0,00	135,05	1.966.939,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324265	0,00	1.994,57	1.964.945,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324266	0,00	9,56	1.964.935,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324267	0,00	30,90	1.964.904,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324268	0,00	31,83	1.964.872,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324269	0,00	0,52	1.964.872,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324270	0,00	0,25	1.964.871,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324271	0,00	0,80	1.964.871,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324272	0,00	9,68	1.964.861,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324273	0,00	0,96	1.964.860,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324274	0,00	0,16	1.964.860,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324275	0,00	1,25	1.964.859,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324276	0,00	2,00	1.964.857,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324277	0,00	2,00	1.964.855,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324278	0,00	32,65	1.964.822,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324279	0,00	188,04	1.964.634,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324280	0,00	1,24	1.964.633,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324281	0,00	0,26	1.964.632,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324282	0,00	0,15	1.964.632,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324283	0,00	1,44	1.964.631,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324284	0,00	0,58	1.964.630,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324285	0,00	335,52	1.964.295,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324286	0,00	589,28	1.963.705,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324287	0,00	34,50	1.963.671,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324288	0,00	34,86	1.963.636,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324289	0,00	87,16	1.963.549,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324292	0,00	102,63	1.963.446,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324293	0,00	0,31	1.963.446,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324294	0,00	0,31	1.963.446,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.476.804,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324295	0,00	1,88	1.963.444,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324296	0,00	0,74	1.963.443,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324297	0,00	62,74	1.963.380,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324298	0,00	5,15	1.963.375,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324299	0,00	13,86	1.963.361,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324300	0,00	2,88	1.963.358,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324301	0,00	8,96	1.963.349,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324302	0,00	0,22	1.963.349,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324303	0,00	17,50	1.963.332,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324304	0,00	0,49	1.963.331,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324305	0,00	1,82	1.963.329,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324306	0,00	4,56	1.963.325,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324307	0,00	0,56	1.963.324,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324308	0,00	43,16	1.963.281,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324309	0,00	7,00	1.963.274,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324310	0,00	110,06	1.963.164,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324311	0,00	0,68	1.963.163,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324312	0,00	6,77	1.963.157,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324313	0,00	17,12	1.963.140,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324314	0,00	5,83	1.963.134,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324315	0,00	190,00	1.962.944,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324316	0,00	0,26	1.962.943,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324317	0,00	0,24	1.962.943,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324318	0,00	5,44	1.962.938,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324319	0,00	157,91	1.962.780,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324320	0,00	22,43	1.962.757,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324321	0,00	1.229,58	1.961.528,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324322	0,00	116,95	1.961.411,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324323	0,00	37,03	1.961.374,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324324	0,00	14,10	1.961.360,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324325	0,00	50,21	1.961.310,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324326	0,00	12,67	1.961.297,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324327	0,00	1,42	1.961.295,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.476.804,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324328	0,00	9,30	1.961.286,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324329	0,00	3,09	1.961.283,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324330	0,00	0,86	1.961.282,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324331	0,00	5,17	1.961.277,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324332	0,00	1,36	1.961.276,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324333	0,00	1,89	1.961.274,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324334	0,00	505,82	1.960.768,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324335	0,00	15,65	1.960.752,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324336	0,00	0,27	1.960.752,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324337	0,00	2,26	1.960.750,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324338	0,00	1,40	1.960.748,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324339	0,00	1,54	1.960.747,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324340	0,00	33,41	1.960.713,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324341	0,00	20,37	1.960.693,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324342	0,00	1,86	1.960.691,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324343	0,00	109,90	1.960.581,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324344	0,00	38,00	1.960.543,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324348	0,00	11,85	1.960.531,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324349	0,00	0,77	1.960.531,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324350	0,00	0,47	1.960.530,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324351	0,00	0,32	1.960.530,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324352	0,00	25,67	1.960.504,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324353	0,00	0,19	1.960.504,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324354	0,00	120,96	1.960.383,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324355	0,00	6,30	1.960.377,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324356	0,00	18,09	1.960.359,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324357	0,00	49,30	1.960.309,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324358	0,00	7,09	1.960.302,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324359	0,00	53,66	1.960.249,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324360	0,00	0,37	1.960.248,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324361	0,00	1,98	1.960.246,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324362	0,00	0,71	1.960.246,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324363	0,00	1,54	1.960.244,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.476.804,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324364	0,00	2,73	1.960.241,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324365	0,00	0,48	1.960.241,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324366	0,00	0,34	1.960.240,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324367	0,00	2,19	1.960.238,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324368	0,00	1,00	1.960.237,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324369	0,00	5,62	1.960.232,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324370	0,00	3,39	1.960.228,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324371	0,00	2.500,00	1.957.728,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324372	0,00	0,90	1.957.727,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324373	0,00	2,09	1.957.725,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324374	0,00	3,40	1.957.722,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324375	0,00	4,15	1.957.718,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324376	0,00	0,12	1.957.718,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324378	0,00	3,60	1.957.714,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324379	0,00	1,50	1.957.713,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324380	0,00	22,12	1.957.690,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324381	0,00	7,49	1.957.683,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324382	0,00	1,00	1.957.682,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324383	0,00	285,03	1.957.397,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324384	0,00	33,88	1.957.363,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324385	0,00	1,14	1.957.362,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324386	0,00	17,52	1.957.344,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324387	0,00	5,95	1.957.338,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324388	0,00	0,77	1.957.338,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324389	0,00	0,17	1.957.337,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324390	0,00	7,79	1.957.330,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324391	0,00	36,39	1.957.293,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324392	0,00	55,83	1.957.237,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324393	0,00	2,88	1.957.235,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324394	0,00	498,73	1.956.736,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324395	0,00	18,05	1.956.718,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324396	0,00	2,14	1.956.716,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324397	0,00	0,29	1.956.715,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.476.804,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324398	0,00	8,39	1.956.707,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324399	0,00	47,17	1.956.660,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324400	0,00	1,76	1.956.658,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324401	0,00	0,20	1.956.658,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324402	0,00	1,09	1.956.657,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324403	0,00	99,32	1.956.557,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324404	0,00	5,38	1.956.552,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324405	0,00	0,63	1.956.551,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324406	0,00	5,85	1.956.546,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324407	0,00	0,56	1.956.545,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324408	0,00	6,48	1.956.539,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324409	0,00	1.299,76	1.955.239,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324410	0,00	58,64	1.955.180,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324411	0,00	208,84	1.954.971,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324412	0,00	9,31	1.954.962,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324413	0,00	27,40	1.954.935,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324414	0,00	2,03	1.954.933,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324415	0,00	1,38	1.954.931,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324416	0,00	0,25	1.954.931,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324417	0,00	1,19	1.954.930,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324418	0,00	0,61	1.954.929,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324419	0,00	27,76	1.954.901,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324420	0,00	0,25	1.954.901,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324421	0,00	6,45	1.954.895,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324422	0,00	2,47	1.954.892,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324423	0,00	312,30	1.954.580,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324424	0,00	109,39	1.954.471,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324425	0,00	1,00	1.954.470,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324426	0,00	0,88	1.954.469,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324427	0,00	0,21	1.954.468,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324428	0,00	29,39	1.954.439,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324429	0,00	154,64	1.954.284,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324430	0,00	59,98	1.954.224,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.476.804,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324431	0,00	42,15	1.954.182,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324432	0,00	0,75	1.954.182,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324433	0,00	16,86	1.954.165,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324434	0,00	2,61	1.954.162,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324435	0,00	43,73	1.954.118,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324436	0,00	37,58	1.954.081,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324437	0,00	100,57	1.953.980,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324438	0,00	1,64	1.953.979,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324439	0,00	5,38	1.953.973,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324440	0,00	1,03	1.953.972,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324441	0,00	9,90	1.953.962,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324442	0,00	0,07	1.953.962,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324443	0,00	1,07	1.953.961,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324444	0,00	31,18	1.953.930,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324445	0,00	4,68	1.953.925,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324446	0,00	0,24	1.953.925,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324447	0,00	248,43	1.953.677,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324448	0,00	1,15	1.953.675,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324449	0,00	50,40	1.953.625,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324450	0,00	0,08	1.953.625,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324451	0,00	125,88	1.953.499,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324453	0,00	0,49	1.953.499,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324454	0,00	22,24	1.953.476,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324455	0,00	5,35	1.953.471,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324456	0,00	5,23	1.953.466,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324457	0,00	5,57	1.953.460,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324458	0,00	361,81	1.953.098,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324459	0,00	242,46	1.952.856,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324460	0,00	1.196,58	1.951.659,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324461	0,00	21,15	1.951.638,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324462	0,00	33,78	1.951.604,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324463	0,00	48,40	1.951.556,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324464	0,00	0,20	1.951.556,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.476.804,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324465	0,00	0,39	1.951.555,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324466	0,00	1,19	1.951.554,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324467	0,00	19,15	1.951.535,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324468	0,00	2,00	1.951.533,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324469	0,00	0,99	1.951.532,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324470	0,00	0,25	1.951.532,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324471	0,00	0,77	1.951.531,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324472	0,00	0,20	1.951.531,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324473	0,00	0,66	1.951.530,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324474	0,00	3,51	1.951.527,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324475	0,00	1,49	1.951.525,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324476	0,00	12,11	1.951.513,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324477	0,00	6,24	1.951.507,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324478	0,00	39,35	1.951.467,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324479	0,00	0,37	1.951.467,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324480	0,00	1,42	1.951.466,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324481	0,00	1,37	1.951.464,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324482	0,00	9,03	1.951.455,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324483	0,00	7,92	1.951.447,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324484	0,00	0,77	1.951.447,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324485	7,39	0,00	1.951.454,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324486	0,00	11,40	1.951.443,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324487	0,00	11,00	1.951.432,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2509718	0,00	393,60	1.951.038,47	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
	8865	2509725	0,00	13,99	1.951.024,48	BAIXA FINANCEIRO DROGARIA SAO PAULO S.A. 31/05/2017
			<b>490.317,84</b>	<b>16.098,21</b>	<b>1.951.024,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.359.986,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324238	6.687,35	0,00	1.366.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324251	359.169,64	0,00	1.725.843,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324254	8,20	0,00	1.725.851,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324256	0,00	21,40	1.725.830,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017



Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.359.986,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324259	72,53	0,00	1.725.902,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324290	0,00	17,12	1.725.885,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324291	0,00	1,13	1.725.884,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324345	0,00	6,08	1.725.878,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324346	0,00	12,94	1.725.865,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324347	0,00	3,87	1.725.861,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324377	0,00	0,81	1.725.860,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324452	0,00	0,87	1.725.859,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508885	83,53	0,00	1.725.943,52	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82235643- 0
	8865	2508942	86,32	0,00	1.726.029,84	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82324901- 0
	8865	2508958	86,32	0,00	1.726.116,16	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82279436- 0
	8865	2509010	86,32	0,00	1.726.202,48	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82194045- 0
	8865	2509706	0,00	157,14	1.726.045,34	BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
	8865	2509707	0,00	88,00	1.725.957,34	BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
	8865	2509716	0,00	329,00	1.725.628,34	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
	8865	2509717	0,00	1.928,60	1.723.699,74	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017
	8865	2509721	0,00	8.400,00	1.715.299,74	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2016/2152
	8865	2509722	0,00	715,50	1.714.584,24	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
	8865	2509726	0,00	3.724,72	1.710.859,52	BAIXA FINANCEIRO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2016/2139
	8865	2509730	0,00	12,47	1.710.847,05	BAIXA FINANCEIRO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/05/2017
	8865	2509741	0,00	86,00	1.710.761,05	BAIXA FINANCEIRO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017
			<b>366.280,21</b>	<b>15.505,65</b>	<b>1.710.761,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG</b>

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 526.369,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324490	127.618,85	0,00	653.988,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>127.618,85</b>	<b>0,00</b>	<b>653.988,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS</b>

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 64.821,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324255	17.377,46	0,00	82.198,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 64.821,52		
	<b>17.377,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.198,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.022,14		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/05/2017	8462	2324236	1.241,66	0,00	6.263,80
			<b>1.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,80</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 194.042,46		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/05/2017	8462	2324488	9.943,70	0,00	203.986,16
	8462	2324489	30.515,27	0,00	234.501,43
			<b>40.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>234.501,43</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG			<b>Saldo Anterior:</b> -101.915,96		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
05/05/2017	8865	2509013	580,00	0,00	-101.335,96
31/05/2017	8865	2509606	0,00	9.929,90	-111.265,86
	8865	2509607	0,00	526,44	-111.792,30
	8865	2509608	0,00	361,29	-112.153,59
	8865	2509701	0,00	2.550,00	-114.703,59
	8865	2509702	0,00	2.303,34	-117.006,93
	8865	2509703	0,00	1.340,00	-118.346,93
	8865	2509704	0,00	1.647,00	-119.993,93
	8865	2509705	0,00	480,00	-120.473,93
	8865	2509771	0,00	9,23	-120.483,16
	8865	2509773	0,00	63,98	-120.547,14
	8865	2509774	0,00	24,40	-120.571,54
	8865	2509775	0,00	23,57	-120.595,11
	8865	2509776	0,00	15,90	-120.611,01
	7459	2613320	0,00	39.400,00	-160.011,01

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Saldo Anterior: -101.915,96

**580,00      58.675,05      -160.011,01**

<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 738.763,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2017	7459	2329692	0,00	5.615,70	733.147,61	EST. PROV BIOCITO NF 2146
	7459	2329693	0,00	2.926,00	730.221,61	EST. PROV BIOCITO NF 2146( PROV A MAIOR)
	8865	2508921	5.615,70	0,00	735.837,31	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2146-0
15/05/2017	7459	2223974	0,00	192.610,51	543.226,80	EST. PROV. CIENTIFICALAB NF 40
	8865	2508893	232.298,77	0,00	775.525,57	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 40-0
18/05/2017	7459	2223985	0,00	8.471,18	767.054,39	EST. PROV BIOCITO NF 2140
	7459	2223986	0,00	70,52	766.983,87	EST. PROV BIOCITO NF 2140 (PROV. A MAIOR)
	8865	2508889	8.471,18	0,00	775.455,05	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2140-0
	8865	2508940	190,30	0,00	775.645,35	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2141-0
31/05/2017	8231	2223998	192.610,51	0,00	968.255,86	PROV REF 05/2017 CIENTIFICALAB
	8231	2224007	8.541,70	0,00	976.797,56	PROV REF 05/2017 BIOCITO
			<b>447.728,16</b>	<b>209.693,91</b>	<b>976.797,56</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 417.497,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2017	8865	2508875	6.188,00	0,00	423.685,02	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04052017- E
05/05/2017	8865	2508982	840,00	0,00	424.525,02	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1124- 0
08/05/2017	8865	2508912	1.400,00	0,00	425.925,02	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6362- 0
11/05/2017	8865	2508913	305,94	0,00	426.230,96	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3777- 0
12/05/2017	7459	2223980	0,00	95.632,45	330.598,51	EST. PROV. GBM NF 138
	7459	2223981	0,00	3.452,40	327.146,11	EST. PROV. GBM NF 138 (PROV A MAIOR)
	8865	2508911	1.026,60	0,00	328.172,71	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 12052017- E
	8865	2508963	95.632,45	0,00	423.805,16	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 138- 0
17/05/2017	8865	2508930	3.312,30	0,00	427.117,46	REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 43- 0
	8865	2508967	7.728,70	0,00	434.846,16	REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 48- 0
29/05/2017	8865	2508901	640,00	0,00	435.486,16	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 641- 0
30/05/2017	8865	2508894	4.320,00	0,00	439.806,16	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16238- 0
	8865	2509012	50,00	0,00	439.856,16	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1261- 0
31/05/2017	8231	2224003	99.084,85	0,00	538.941,01	PROV REF 05/2017 GBM

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 417.497,02

220.528,84      99.084,85      538.941,01

<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 271.604,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2017	8865	2508976	350,00	0,00	271.954,28	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8929- 0
	8865	2508994	430,00	0,00	272.384,28	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 464- 0
	8865	2509006	6.230,00	0,00	278.614,28	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9663- E
03/05/2017	7459	2223975	0,00	683,74	277.930,54	EST. PROV. SOFTESTE NF 7576
	8865	2508950	683,74	0,00	278.614,28	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7576- 0
	8865	2508979	3.436,93	0,00	282.051,21	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1481- 0
	8865	2509000	3.207,56	0,00	285.258,77	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1480- 0
04/05/2017	7459	2223968	0,00	20.000,00	265.258,77	EST. PROV. ROSSO NF 110
	8865	2508909	20.000,00	0,00	285.258,77	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 110- 0
	8865	2508962	1.900,00	0,00	287.158,77	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 4486- 0
	8865	2508964	1.933,33	0,00	289.092,10	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2276- 0
05/05/2017	8865	2508977	300,00	0,00	289.392,10	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8785- 0
08/05/2017	8865	2508937	400,00	0,00	289.792,10	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4198- 0
	8865	2509003	7.000,01	0,00	296.792,11	REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2325- 0
16/05/2017	8865	2508985	1.689,00	0,00	298.481,11	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4834- 0
17/05/2017	8865	2508886	2.590,00	0,00	301.071,11	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 601- 0
	8865	2508916	1.080,00	0,00	302.151,11	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3765- 0
18/05/2017	7459	2223966	0,00	12.085,34	290.065,77	EST. PROV. SUPORTE NF 1277
	8865	2508883	2.590,00	0,00	292.655,77	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1307- 0
	8865	2508917	260,00	0,00	292.915,77	REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7997- 0
	8865	2508945	800,00	0,00	293.715,77	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 603- 0
	8865	2508969	12.085,34	0,00	305.801,11	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1277- 0
	8865	2508989	250,00	0,00	306.051,11	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1306- 0
23/05/2017	8865	2508972	100,00	0,00	306.151,11	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 652- 0
	8865	2508973	70,00	0,00	306.221,11	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3862- 0

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 271.604,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2017	8865	2508988	2.380,00	0,00	308.601,11	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 810-0
	8865	2509009	40,00	0,00	308.641,11	REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1434-0
25/05/2017	7459	2223964	0,00	5.907,42	302.733,69	EST. PROV. TERMOVAPOR NF 799
	8865	2508918	5.907,42	0,00	308.641,11	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 800-0
	8865	2508997	650,00	0,00	309.291,11	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 777-0
	8865	2509011	5.907,42	0,00	315.198,53	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 799-0
26/05/2017	8865	2508966	290,00	0,00	315.488,53	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3717-0
31/05/2017	8231	2223992	12.085,34	0,00	327.573,87	PROV REF 05/2017 SUPORTE
	8231	2223994	20.000,00	0,00	347.573,87	PROV REF 05/2017 ROSSO
	8231	2223999	683,74	0,00	348.257,61	PROV REF 05/2017 SOFTESTE
	8865	2508943	860,00	0,00	349.117,61	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5214-0
	8865	2508959	350,00	0,00	349.467,61	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 801-0
	8865	2508968	27,00	0,00	349.494,61	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5259-0
	8865	2508975	30.127,85	0,00	379.622,46	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 471-0
	8865	2509617	0,00	12.450,78	367.171,68	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017
	8865	2509699	0,00	730,00	366.441,68	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017
	8865	2509700	0,00	480,00	365.961,68	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017
	8865	2509710	0,00	130,00	365.831,68	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017
	8865	2509711	0,00	12.085,34	353.746,34	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017
	8865	2509712	0,00	395,00	353.351,34	BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017
	8865	2509713	0,00	460,00	352.891,34	BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017
	8865	2509714	0,00	2.902,00	349.989,34	BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017
	8865	2509723	0,00	60,00	349.929,34	BAIXA FINANCEIRO PONTO LIDER LTDA - ME 31/05/2017
	8865	2509731	0,00	240,00	349.689,34	BAIXA FINANCEIRO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 31/05/2017
			<b>146.694,68</b>	<b>68.609,62</b>	<b>349.689,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 348.200,29

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 348.200,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324227	7.746,19	0,00	355.946,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324232	24.314,90	0,00	380.261,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324234	4.159,10	0,00	384.420,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324244	0,00	886,00	383.534,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324245	35,76	0,00	383.570,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324246	0,00	313,70	383.256,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324247	5,80	0,00	383.262,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8462	2324248	373,20	0,00	383.635,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>36.634,95</b>	<b>1.199,70</b>	<b>383.635,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 28.957,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324239	10.107,62	0,00	39.064,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
			<b>10.107,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG</b>

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 997.986,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	7459	2223969	0,00	267.053,25	730.932,82	EST. PROV. LAVEBRAS NF 98-99-100
	8865	2508925	51.974,27	0,00	782.907,09	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 99- 0
	8865	2508939	164.129,28	0,00	947.036,37	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 100- 0
	8865	2508957	65.651,71	0,00	1.012.688,08	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 98- 0
31/05/2017	8231	2223995	267.053,25	0,00	1.279.741,33	PROV REF 05/2017 LAVEBRAS
			<b>548.808,51</b>	<b>267.053,25</b>	<b>1.279.741,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG</b>

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 73.081,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2017	8865	2508899	1.211,87	0,00	74.293,03	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112834- 0
31/05/2017	8462	2324241	24.366,15	0,00	98.659,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017
	8865	2508885	238,62	0,00	98.897,80	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82235643- 0
	8865	2508942	246,57	0,00	99.144,37	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82324901- 0
	8865	2508958	246,57	0,00	99.390,94	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82279436- 0
	8865	2509010	246,57	0,00	99.637,51	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82194045- 0
	8865	2509738	0,00	261,40	99.376,11	BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017
	8865	2509739	0,00	572,27	98.803,84	BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG			Saldo Anterior: 73.081,16		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8865	2509740	0,00	1.130,49	97.673,35
			<b>26.556,35</b>	<b>1.964,16</b>	<b>97.673,35</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: 14.877,49		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2017	8462	2324231	387,12	0,00	15.264,61
			<b>387,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.264,61</b>
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG					

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG			Saldo Anterior: 1.784.906,63		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2017	7459	2223967	0,00	434.572,03	1.350.334,60
	8865	2508902	503.887,94	0,00	1.854.222,54
	8865	2508928	21.277,03	0,00	1.875.499,57
31/05/2017	8231	2223993	434.572,03	0,00	2.310.071,60
	8865	2509779	0,00	3.916,69	2.306.154,91
			<b>959.737,00</b>	<b>438.488,72</b>	<b>2.306.154,91</b>
<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG					