

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510373	2.000,00	0,00	2.000,90	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2678
06/06/2017	8866	2509827	0,00	0,90	2.000,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
30/06/2017	8866	2509843	0,00	667,11	1.332,89	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8866	2510921	0,00	90,00	1.242,89	BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 2678/2017
	8866	2510922	0,00	100,00	1.142,89	BAIXA ADIANTAMENTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2678/2017
	8866	2510923	0,00	150,00	992,89	BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017
	8866	2510924	0,00	150,00	842,89	BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017
	8866	2510925	0,00	9,60	833,29	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2678/2017
	8866	2510926	0,00	29,00	804,29	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2678/2017
	8866	2510927	0,00	161,80	642,49	BAIXA ADIANTAMENTO MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 2678/2017
	8866	2510928	0,00	27,50	614,99	BAIXA ADIANTAMENTO ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2678/2017
	8866	2510929	0,00	81,36	533,63	BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2678/2017
	8866	2510930	0,00	140,34	393,29	BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2678/2017
	8866	2510931	0,00	18,00	375,29	BAIXA ADIANTAMENTO COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 2678/2017
	8866	2510932	0,00	30,00	345,29	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS PARAFUSOS LTDA 2678/2017
	8866	2510933	0,00	56,00	289,29	BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI - 2678/2017
	8866	2510934	0,00	73,00	216,29	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2678/2017
	8866	2510935	0,00	84,00	132,29	BAIXA ADIANTAMENTO CURINGA DAS BORRACHAS 2678/2017
	8866	2510936	0,00	50,00	82,29	BAIXA ADIANTAMENTO ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2678/2017
	8866	2510937	0,00	36,00	46,29	BAIXA ADIANTAMENTO GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 2678/2017
	8866	2510938	0,00	34,29	12,00	BAIXA ADIANTAMENTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA 2678/2017
	8866	2510939	0,00	12,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2678/2017
			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,90</b>	<b>0,00</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: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	7567	2273258	0,00	3.588,11	2.046.815,62	CHEQUE COMPENSADO 328095 MARCIA DA SILVA
	7567	2273265	0,00	3.288,21	2.043.527,41	CHEQUE COMPENSADO 328086 CARLOS EDUARDO
	7567	2273266	0,00	1.667,67	2.041.859,74	CHEQUE COMPENSADO 328070 DEBORAH MENDES
	7567	2274778	0,00	3.280,83	2.038.578,91	CHEQUE COMPENSADO 328090 KEILA SIMAS
	7567	2274780	0,00	3.280,83	2.035.298,08	CHEQUE COMPENSADO 328098 NORMA CARDOSO
	7567	2274782	0,00	430,00	2.034.868,08	CHEQUE COMPENSADO 328161 FABIOLA FREITAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	7567	2274783	0,00	2.090,00	2.032.778,08	CHEQUE COMPENSADO 328166 COBRA COMERCIO
	8866	2510332	0,00	660,00	2.032.118,08	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2491
	8866	2510333	0,00	2.260,90	2.029.857,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 328174 C/C Nº 16
	8866	2510334	0,00	1.500,00	2.028.357,18	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 2017/1945
	8866	2510335	0,00	140,00	2.028.217,18	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2171
	8866	2510336	0,00	2.233,00	2.025.984,18	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2496
	8866	2510337	0,00	720,00	2.025.264,18	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2495
	8866	2510338	0,00	1.300,00	2.023.964,18	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1901
	8866	2510339	0,00	130,00	2.023.834,18	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 2017/2490
	8866	2510340	0,00	309,12	2.023.525,06	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/2252
	8866	2510341	0,00	26.961,60	1.996.563,46	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2594
	8866	2510342	0,00	2.999,99	1.993.563,47	PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2017/2508
	8866	2510343	0,00	291,60	1.993.271,87	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2017/2508
	8866	2510344	0,00	1.214,75	1.992.057,12	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/2508
	8866	2510345	0,00	937,00	1.991.120,12	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
	8866	2510346	0,00	5.273,60	1.985.846,52	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
	8866	2510347	0,00	1.260,14	1.984.586,38	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - JOELSON 2017/2577
	8866	2510892	0,00	357,06	1.984.229,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 COMPLEMENTAR 2017/2577
02/06/2017	7567	2273254	0,00	1.503,91	1.982.725,41	CHEQUE COMPENSADO 327570 ISABELLE JORDANNE
	7567	2273262	0,00	3.280,83	1.979.444,58	CHEQUE COMPENSADO 328096 MARLY ANDRADE
	7567	2274774	0,00	3.283,88	1.976.160,70	CHEQUE COMPENSADO 328080 GISELE GOMES
	8866	2509813	0,00	2,50	1.976.158,20	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509824	62,09	0,00	1.976.220,29	2015003292 RESSARC. PROJETO OVG
	8866	2509845	0,00	821,52	1.975.398,77	TARIFA CX PRG
	8866	2510348	0,00	50,00	1.975.348,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 328189 C/C Nº 16
	8866	2510349	0,00	50,00	1.975.298,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 328190 C/C Nº 16
	8866	2510350	0,00	308,00	1.974.990,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 328191 C/C Nº 16
	8866	2510351	0,00	1.220,67	1.973.770,10	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/2627
	8866	2510352	0,00	975,00	1.972.795,10	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2017/2636
	8866	2510353	0,00	3.047,21	1.969.747,89	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2609
	8866	2510354	0,00	839,68	1.968.908,21	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2599
	8866	2510355	0,00	19.100,00	1.949.808,21	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2606

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510356	0,00	11.827,71	1.937.980,50	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE I2017/2183
	8866	2510357	0,00	8.282,40	1.929.698,10	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2208
	8866	2510358	0,00	177,00	1.929.521,10	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2106
	8866	2510359	0,00	5.714,37	1.923.806,73	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 20172257
	8866	2510360	0,00	1.260,00	1.922.546,73	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/2251
	8866	2510361	0,00	768,30	1.921.778,43	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2250
	8866	2510362	0,00	501,00	1.921.277,43	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2474
	8866	2510363	0,00	2.260,00	1.919.017,43	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1623
	8866	2510364	0,00	887,00	1.918.130,43	REF PAGTO CHEQUE Nº 328205 C/C Nº 16
	8866	2510365	0,00	7.724,10	1.910.406,33	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2639
	8866	2510366	0,00	1.224,00	1.909.182,33	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2015/5914
	8866	2510367	0,00	156,25	1.909.026,08	PGTO CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682
	8866	2510368	0,00	9,16	1.909.016,92	PGTO FGTS CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682
	8866	2510369	0,00	601,63	1.908.415,29	PGTO MICHAEL DOUGLAS PEREIRA CUSTODIO 2017/2649
	8866	2510370	0,00	4.184,75	1.904.230,54	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887
	8866	2510371	0,00	1.704,90	1.902.525,64	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5887
	8866	2510372	0,00	1.239,93	1.901.285,71	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5887
	8866	2510373	0,00	2.000,00	1.899.285,71	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2678
	8866	2510374	0,00	19.989,16	1.879.296,55	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0121
	8866	2510893	0,00	3.065,13	1.876.231,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 - COMPLEMENTAR 2577/2017
05/06/2017	8866	2509809	0,18	0,00	1.876.231,60	CREDITO DE JUROS
	8866	2509825	15.141,00	0,00	1.891.372,60	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8866	2509826	309,12	0,00	1.891.681,72	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8866	2509846	0,00	1,26	1.891.680,46	TARIFA CX PRG
	8866	2509853	0,00	500.000,00	1.391.680,46	TRANSF. INS. INCREMENTOS DE ENSINO
	8866	2510375	0,00	5.044,07	1.386.636,39	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/4170
	8866	2510376	0,00	3.290,28	1.383.346,11	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2688
	8866	2510377	0,00	2.577,40	1.380.768,71	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2669
	8866	2510378	0,00	75,00	1.380.693,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3910
	8866	2510379	0,00	425,00	1.380.268,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1980
	8866	2510380	0,00	50,24	1.380.218,47	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1080
	8866	2510381	0,00	2.499,90	1.377.718,57	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1290
	8866	2510382	0,00	800,00	1.376.918,57	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1081
	8866	2510383	0,00	3.282,50	1.373.636,07	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1082

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510384	0,00	2.499,00	1.371.137,07	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1750
	8866	2510385	0,00	900,00	1.370.237,07	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1385
	8866	2510386	0,00	19.411,63	1.350.825,44	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2667
	8866	2510387	0,00	574,75	1.350.250,69	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1903
	8866	2510388	0,00	859,66	1.349.391,03	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2642
	8866	2510389	0,00	200,76	1.349.190,27	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/2569
	8866	2510390	0,00	1.440,00	1.347.750,27	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2596
	8866	2510391	0,00	6.734,00	1.341.016,27	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2580
	8866	2510392	0,00	960,66	1.340.055,61	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2610
	8866	2510393	0,00	22.000,00	1.318.055,61	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/2248
	8866	2510394	0,00	5.328,65	1.312.726,96	REF PAGTO CHEQUE Nº 328235 C/C Nº 16
	8866	2510395	0,00	574,75	1.312.152,21	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1760
	8866	2510396	0,00	355,00	1.311.797,21	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/2632
	8866	2510397	0,00	356,32	1.311.440,89	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
06/06/2017	7567	2273255	0,00	1.713,71	1.309.727,18	CHEQUE COMPENSADO 327582 PEDRO HENRIQUE
	8866	2509794	0,00	47.174,19	1.262.552,99	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8866	2509827	0,90	0,00	1.262.553,89	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8866	2509847	0,00	11,34	1.262.542,55	TARIFA CX PRG
	8866	2509851	0,00	7.040,56	1.255.501,99	CANCELAMENTO DE FERIAS HGG
	8866	2510398	0,00	3.198,00	1.252.303,99	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2378
	8866	2510399	0,00	546,00	1.251.757,99	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2419
	8866	2510400	0,00	3.380,40	1.248.377,59	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2016/5933
	8866	2510401	0,00	2.550,00	1.245.827,59	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1292
	8866	2510402	0,00	1.668,76	1.244.158,83	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2016
	8866	2510403	0,00	1.542,00	1.242.616,83	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0369
	8866	2510404	0,00	1.128,00	1.241.488,83	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2560
	8866	2510405	0,00	7.120,00	1.234.368,83	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2285
	8866	2510406	0,00	420,00	1.233.948,83	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2620
	8866	2510407	0,00	10.200,00	1.223.748,83	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2479
	8866	2510408	0,00	7.341,00	1.216.407,83	REF PAGTO CHEQUE Nº 328249 C/C Nº 16
	8866	2510409	0,00	720,00	1.215.687,83	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1983
	8866	2510410	0,00	1.260,00	1.214.427,83	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2566
	8866	2510411	0,00	2.310,00	1.212.117,83	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2607
	8866	2510412	0,00	8.218,00	1.203.899,83	PGTO BELIVE COMERCIO DE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2644
06/06/2017	8866	2510413	0,00	1.103,37	1.202.796,46	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA2017/2641
	8866	2510414	0,00	3.245,76	1.199.550,70	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2656
	8866	2510415	0,00	8.314,39	1.191.236,31	REF PAGTO CHEQUE Nº 328256 C/C Nº 16
	8866	2510416	0,00	668,00	1.190.568,31	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2567
	8866	2510417	0,00	4.365,00	1.186.203,31	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2367
	8866	2510418	0,00	247,67	1.185.955,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 328259 C/C Nº 16
	8866	2510894	0,00	8.761,75	1.177.193,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 06/06/2017 2017/2577
07/06/2017	7567	2274776	0,00	1.454,34	1.175.739,55	CHEQUE COMPENSADO 328085 JEFFERSON MESQUITA
	8866	2509828	9,12	0,00	1.175.748,67	RESSARCIMENTO VIVA MEDICAMENTOS 2016/5849
	8866	2510419	0,00	309,12	1.175.439,55	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE2017/2252
	8866	2510420	0,00	213,00	1.175.226,55	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2601
	8866	2510421	0,00	16.400,00	1.158.826,55	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2598
	8866	2510422	0,00	10.000,00	1.148.826,55	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/2629
	8866	2510423	0,00	3.318,00	1.145.508,55	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2445
	8866	2510424	0,00	2.613,85	1.142.894,70	PGTO SARA RELLIN BORGES BASTO 2017/2740
	8866	2510425	0,00	378,00	1.142.516,70	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/2693
	8866	2510426	0,00	378,00	1.142.138,70	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/2693
	8866	2510427	0,00	378,00	1.141.760,70	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/2693
	8866	2510428	0,00	378,00	1.141.382,70	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2017/2693
	8866	2510429	0,00	378,00	1.141.004,70	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/2693
	8866	2510430	0,00	378,00	1.140.626,70	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/2693
	8866	2510431	0,00	837,00	1.139.789,70	REF PAGTO CHEQUE Nº 328272 C/C Nº 16
	8866	2510432	0,00	1.447,10	1.138.342,60	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2708
	8866	2510433	0,00	1.447,10	1.136.895,50	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2709
	8866	2510434	0,00	1.447,10	1.135.448,40	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2710
	8866	2510435	0,00	2.237,42	1.133.210,98	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/2443
	8866	2510436	0,00	2.605,00	1.130.605,98	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2670
	8866	2510437	0,00	5.476,05	1.125.129,93	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2668
	8866	2510438	0,00	9.703,66	1.115.426,27	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2672
	8866	2510439	0,00	66,00	1.115.360,27	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2685
	8866	2510440	0,00	4.300,00	1.111.060,27	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/2687
07/06/2017	8866	2510441	0,00	527,00	1.110.533,27	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2686
	8866	2510442	0,00	1.610,00	1.108.923,27	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E B2017/2220
	8866	2510443	0,00	612,93	1.108.310,34	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3659
	8866	2510444	0,00	1.447,10	1.106.863,24	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2750
	8866	2510445	0,00	510,00	1.106.353,24	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2754
	8866	2510446	0,00	7.723,62	1.098.629,62	REF PAGTO CHEQUE Nº 328287 C/C Nº 16
	8866	2510447	0,00	240,00	1.098.389,62	PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2017/2398
	8866	2510448	0,00	300,00	1.098.089,62	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2408
	8866	2510449	0,00	208.791,82	889.297,80	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
	8866	2510947	343.626,88	0,00	1.232.924,68	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07062017 PROJETO HGG CAIXA
08/06/2017	7567	2273253	0,00	3.280,83	1.229.643,85	CHEQUE COMPENSADO 327555 ARLETE BIANCA
	7567	2273263	0,00	1.130,59	1.228.513,26	CHEQUE COMPENSADO 328063 ALEXSANDRO JORGE
	7567	2273264	0,00	11.410,99	1.217.102,27	CHEQUE COMPENSADO 328065 ANTONIO ELIAS
	8866	2509795	0,00	724,97	1.216.377,30	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8866	2509814	0,00	2,50	1.216.374,80	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509829	52,13	0,00	1.216.426,93	2017002148 ENCARGOS
	8866	2509848	0,00	5,04	1.216.421,89	TARIFA CX PRG
	8866	2510450	0,00	19.800,00	1.196.621,89	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2666
	8866	2510451	0,00	1.750,51	1.194.871,38	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2443
	8866	2510452	0,00	36.975,00	1.157.896,38	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2770
	8866	2510453	0,00	10.741,12	1.147.155,26	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2773
	8866	2510454	0,00	71.156,71	1.075.998,55	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2017/2787
	8866	2510455	0,00	10,28	1.075.988,27	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/2787
	8866	2510456	0,00	28.545,00	1.047.443,27	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2723
	8866	2510457	0,00	507,60	1.046.935,67	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2016/5028
	8866	2510458	0,00	600,00	1.046.335,67	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1086
	8866	2510459	0,00	3.428,00	1.042.907,67	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5873
	8866	2510460	0,00	15.033,19	1.027.874,48	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 20172769
	8866	2510461	0,00	406,70	1.027.467,78	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS2017/2768
	8866	2510462	0,00	1.932,30	1.025.535,48	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/2548
	8866	2510463	0,00	1.725,00	1.023.810,48	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018
09/06/2017	7567	2273305	0,00	1.640,11	1.022.170,37	CHEQUE COMPENSADO 328079 GILDEVAN JOAQUIM
	7567	2274777	0,00	4.037,52	1.018.132,85	CHEQUE COMPENSADO 328087

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JULIANA
09/06/2017	8866	2509830	1,67	0,00	1.018.134,52	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509831	9,70	0,00	1.018.144,22	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509832	1,81	0,00	1.018.146,03	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509833	1,37	0,00	1.018.147,40	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509834	1,07	0,00	1.018.148,47	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509835	1,09	0,00	1.018.149,56	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509836	0,13	0,00	1.018.149,69	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2510464	0,00	84,45	1.018.065,24	PGTO ISSQN - NF 4834 - DUTOS QUIMICA 2017/2446
	8866	2510465	0,00	2.891,04	1.015.174,20	PGTO ISSQN - NF 87 - LAVEBRAS 2017/2031
	8866	2510466	0,00	19.262,63	995.911,57	PGTO ISSQN - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774
	8866	2510467	0,00	665,60	995.245,97	PGTO ISSQN - NF 15565 - PLANISA - 2017/1653
	8866	2510468	0,00	251,64	994.994,33	PGTO ISS - NF 166 - ECOSENSE - 2017/2226
	8866	2510469	0,00	4.550,07	990.444,26	PGTO ISSQN - NF 521 - ZELLO N- 2017/2128
	8866	2510470	0,00	342,27	990.101,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 328312 C/C Nº 16
	8866	2510471	0,00	2.275,30	987.826,69	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/2765
	8866	2510472	0,00	4.214,14	983.612,55	PGTO ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824
	8866	2510473	0,00	240,55	983.372,00	PGTO FGTS ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824
	8866	2510474	0,00	1.251,20	982.120,80	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2803
12/06/2017	8866	2509837	100,00	0,00	982.220,80	VENDA GALÕES
	8866	2510475	0,00	60,59	982.160,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/0375
	8866	2510476	0,00	1.000,00	981.160,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4653
	8866	2510477	0,00	500,00	980.660,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/1944
	8866	2510478	0,00	260,00	980.400,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3212
	8866	2510479	0,00	36,00	980.364,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/2350
	8866	2510480	0,00	792,71	979.571,50	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0819
	8866	2510481	0,00	1.830,00	977.741,50	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1985
	8866	2510482	0,00	3.282,50	974.459,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1381
	8866	2510483	0,00	3.520,00	970.939,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1014
	8866	2510484	0,00	2.550,00	968.389,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0632
	8866	2510485	0,00	136,00	968.253,00	REF PAGTO CHEQUE Nº 328327 C/C Nº 16
	8866	2510486	0,00	2.680,56	965.572,44	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2417
	8866	2510487	0,00	2.451,60	963.120,84	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2416
	8866	2510488	0,00	4.680,00	958.440,84	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2373
	8866	2510489	0,00	1.305,20	957.135,64	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2421
	8866	2510490	0,00	1.818,69	955.316,95	REF PAGTO CHEQUE Nº 328332 C/C Nº 16

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510491	0,00	203,71	955.113,24	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2017/2648
	8866	2510492	0,00	428,00	954.685,24	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2387
	8866	2510493	0,00	4.300,00	950.385,24	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2017/2371
	8866	2510494	0,00	394,32	949.990,92	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD 2017/2420
	8866	2510495	0,00	652,00	949.338,92	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2423
	8866	2510496	0,00	17.334,00	932.004,92	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/2481
	8866	2510497	0,00	6.777,00	925.227,92	REF PAGTO CHEQUE Nº 328339 C/C Nº 16
	8866	2510498	0,00	2.850,00	922.377,92	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1435
	8866	2510499	0,00	310,00	922.067,92	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617
	8866	2510500	0,00	685,00	921.382,92	PGTO D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2017/2088
	8866	2510501	0,00	6.463,47	914.919,45	PGTO KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859
	8866	2510502	0,00	1.811,15	913.108,30	PGTO FGTS KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859
13/06/2017	8866	2509815	0,00	2,50	913.105,80	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509838	27,00	0,00	913.132,80	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8866	2509839	0,05	0,00	913.132,85	RESSARC. 2017/778
	8866	2510503	0,00	15.799,00	897.333,85	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/4401
	8866	2510504	0,00	521,70	896.812,15	PGTO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL 2017/2148
	8866	2510505	0,00	1.500,00	895.312,15	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA2017/2167
	8866	2510506	0,00	500,00	894.812,15	REF PAGTO CHEQUE Nº 328350 C/C Nº 16
	8866	2510507	0,00	3.520,00	891.292,15	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1384
	8866	2510508	0,00	2.277,42	889.014,73	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1944
	8866	2510509	0,00	2.290,39	886.724,34	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 2017/1652
	8866	2510510	0,00	2.489,77	884.234,57	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 2017/2439
	8866	2510511	0,00	350,00	883.884,57	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2275
	8866	2510512	0,00	583,20	883.301,37	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/2483
	8866	2510513	0,00	4.230,09	879.071,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 328357 C/C Nº 16
	8866	2510514	0,00	1.224,00	877.847,28	REF PAGTO CHEQUE Nº 328358 C/C Nº 16
	8866	2510515	0,00	1.940,40	875.906,88	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2484
	8866	2510516	0,00	1.544,42	874.362,46	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2799
	8866	2510517	0,00	8.146,80	866.215,66	PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2684
	8866	2510518	0,00	1.908,00	864.307,66	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2821
	8866	2510519	0,00	5.906,11	858.401,55	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2767
	8866	2510520	0,00	3.608,20	854.793,35	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL 2017/2729
	8866	2510521	0,00	941,90	853.851,45	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2822



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510522	0,00	9.318,60	844.532,85	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2702
	8866	2510523	0,00	3.088,96	841.443,89	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2712
	8866	2510524	0,00	4.672,50	836.771,39	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2017/2798
	8866	2510525	0,00	3.958,50	832.812,89	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2808
	8866	2510526	0,00	1.731,60	831.081,29	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583
	8866	2510527	0,00	1.366,56	829.714,73	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2807
	8866	2510528	0,00	1.570,00	828.144,73	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2728
	8866	2510529	0,00	3.207,56	824.937,17	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2759
	8866	2510530	0,00	166,32	824.770,85	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2726
	8866	2510531	0,00	2.570,92	822.199,93	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2725
	8866	2510532	0,00	444,60	821.755,33	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2017/1851
	8866	2510533	0,00	683,74	821.071,59	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2719
	8866	2510534	0,00	655,20	820.416,39	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2017/2475
	8866	2510535	0,00	840,00	819.576,39	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2764
	8866	2510537	0,00	2.787,52	816.788,87	PGTO RENATA DA SILVA PIRES 2017/2890
14/06/2017	7567	2274775	0,00	3.446,84	813.342,03	CHEQUE COMPENSADO 328081 GRAZIELA FREIRE
	8866	2510538	0,00	325,00	813.017,03	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2628
	8866	2510539	0,00	1.300,00	811.717,03	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1747
	8866	2510540	0,00	1.503,00	810.214,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 328384 C/C Nº 16
	8866	2510541	0,00	1.500,00	808.714,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 328385 C/C Nº 16
	8866	2510542	0,00	181,50	808.532,53	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/2707
	8866	2510543	0,00	8.500,00	800.032,53	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122
	8866	2510544	0,00	218,00	799.814,53	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2730
	8866	2510545	0,00	1.208,00	798.606,53	PGTO NOBREGA & SOUZA LTDA 2017/2395
	8866	2510546	0,00	6.374,00	792.232,53	PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731
	8866	2510547	0,00	4.264,00	787.968,53	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2549
	8866	2510548	0,00	6.725,00	781.243,53	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/2605
	8866	2510549	0,00	6.523,24	774.720,29	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2017/2802
	8866	2510550	0,00	3.652,22	771.068,07	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5933
	8866	2510551	0,00	300,00	770.768,07	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/2882
	8866	2510552	0,00	5.213,06	765.555,01	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2817
	8866	2510553	0,00	769,04	764.785,97	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1357
	8866	2510554	0,00	1.725,00	763.060,97	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2017	8866	2510555	0,00	131.438,10	631.622,87	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2017/1931
	8866	2510556	0,00	310.974,25	320.648,62	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/2245
	8866	2510557	0,00	83.292,90	237.355,72	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2504
	8866	2510558	0,00	81.755,81	155.599,91	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2774
	8866	2510559	0,00	20.000,00	135.599,91	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2758
	8866	2510560	0,00	448.617,65	-313.017,74	REF PAGTO CHEQUE Nº 328406 C/C Nº 16
	8866	2510561	0,00	242.748,82	-555.766,56	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/2388
	8866	2510948	877.876,97	0,00	322.110,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
	8866	2510949	500.000,00	0,00	822.110,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
	8866	2510951	3.727.455,03	0,00	4.549.565,44	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
	8866	2510952	50.669,38	0,00	4.600.234,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG
16/06/2017	8866	2510562	0,00	26.175,00	4.574.059,82	PGTO FABIOLA FREITAS 2017/2934
19/06/2017	7567	2273256	0,00	714,62	4.573.345,20	CHEQUE COMPENSADO 308061 ADRIANE DUARTE
	7567	2274779	0,00	4.125,68	4.569.219,52	CHEQUE COMPENSADO 328097 MILENA PAES
	8866	2509840	70,00	0,00	4.569.289,52	VENDA REC. HGG
	8866	2510563	0,00	4.006,40	4.565.283,12	REF PAGTO CHEQUE Nº 328410 C/C Nº 16
	8866	2510564	0,00	117,60	4.565.165,52	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2017/2727
	8866	2510565	0,00	3.458,02	4.561.707,50	REF PAGTO CHEQUE Nº 328412 C/C Nº 16
	8866	2510566	0,00	780,00	4.560.927,50	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL 2017/2795
	8866	2510567	0,00	6.020,00	4.554.907,50	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2898
	8866	2510568	0,00	5,79	4.554.901,71	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2891
	8866	2510569	0,00	7.580,00	4.547.321,71	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2342
	8866	2510570	0,00	641,63	4.546.680,08	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2889
	8866	2510571	0,00	2.037,34	4.544.642,74	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2763
	8866	2510572	0,00	11.256,27	4.533.386,47	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2170
	8866	2510573	0,00	800,00	4.532.586,47	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2385
	8866	2510574	0,00	64.078,67	4.468.507,80	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430
	8866	2510950	1.813.347,57	0,00	6.281.855,37	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATOSSES HGG PROJETO HG
20/06/2017	7567	2273257	0,00	1.132,74	6.280.722,63	CHEQUE COMPENSADO 328067 BRUNO MARTINS
	7567	2274781	0,00	4.793,50	6.275.929,13	CHEQUE COMPENSADO 328106 VANESSA FIGUEIREDO
	8866	2509816	0,00	7,50	6.275.921,63	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509817	0,00	7,50	6.275.914,13	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509818	0,00	7,50	6.275.906,63	TAR.CHEQUE INFERIOR

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2509819	0,00	7,50	6.275.899,13	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509820	0,00	2,50	6.275.896,63	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509852	0,00	293.383,43	5.982.513,20	TRANSF. FUNDO DE FÉRIAS HGG ABRIL2017
	8866	2509854	0,00	50.669,38	5.931.843,82	TRASNF. INSTRUM. INCREMENTO DO ENSINO
	8866	2510575	0,00	194.431,14	5.737.412,68	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
	8866	2510576	0,00	911.446,03	4.825.966,65	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
	8866	2510577	0,00	1.161,23	4.824.805,42	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/2787
	8866	2510578	0,00	26.654,34	4.798.151,08	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
	8866	2510579	0,00	39,94	4.798.111,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13834 - PRECISO METROLOGIA
	8866	2510580	0,00	3.347,13	4.794.764,01	PGTO INSS - NF 138 - GBM - 2017/2135
	8866	2510581	0,00	225,99	4.794.538,02	PGTO PIS/COFINS/CSLL 15979 - MODULO 2017/1994
	8866	2510582	0,00	31,00	4.794.507,02	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1234 - MB COMERCIAL 2017/1289
	8866	2510583	0,00	544,85	4.793.962,17	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5713 - INCINERA - 2017/2486
	8866	2510584	0,00	117,17	4.793.845,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5713 - INCINERA - 2017/2486
	8866	2510585	0,00	149,80	4.793.695,20	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5553 INCINERA 2017/2255
	8866	2510586	0,00	696,57	4.792.998,63	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5553 INCINERA 2017/2255
	8866	2510587	0,00	566,88	4.792.431,75	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4743 INCINERA 2017/1427
	8866	2510588	0,00	1.450,57	4.790.981,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 92 - BS SERVIÇOS 2017/2430
	8866	2510589	0,00	4.720,06	4.786.261,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 88 BS SERVIÇOS 2017/1754
	8866	2510590	0,00	24,43	4.786.236,69	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3737 - IBES - 2017/2710
	8866	2510591	0,00	24,43	4.786.212,26	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3551 TOTVS - 2017/2709
	8866	2510592	0,00	24,43	4.786.187,83	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3420 - IBES - 2017/2708
	8866	2510593	0,00	88,35	4.786.099,48	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4486 - COALUMAQ - 2017/1035
	8866	2510594	0,00	289,70	4.785.809,78	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9663 - LAB. B.BRAUN 2017/2136
	8866	2510595	0,00	12,15	4.785.797,63	PGTO IRRF - NOTA FISCAL24736 - MRA 2017/2287
	8866	2510596	0,00	37,68	4.785.759,95	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24736 - MRA 2017/2287
	8866	2510597	0,00	41,77	4.785.718,18	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24556 MRA 2017/1857
	8866	2510598	0,00	6.899,26	4.778.818,92	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 33 - CIENTIFICALAB 2017/1626
	8866	2510599	0,00	25.552,86	4.753.266,06	PGTO INSS - NF 40 - CIENTIFICA 2017/2389
	8866	2510600	0,00	3.484,48	4.749.781,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 40 CIENTIFICALAB - 2017/2389
	8866	2510601	0,00	112,73	4.749.668,85	PGTO PIS/COFINS/CSLL 9881 - EPIMED 2017/2137
	8866	2510602	0,00	54,08	4.749.614,77	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2017/2159
	8866	2510603	0,00	3.696,68	4.745.918,09	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6303 - COOPANEST - 2017/2388
	8866	2510604	0,00	8,86	4.745.909,23	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16702 - CONAGUA - 2017/1855
	8866	2510605	0,00	27,46	4.745.881,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16702 -

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONAGUA - 2017/1855
20/06/2017	8866	2510606	0,00	30,88	4.745.850,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16904 - CONAGUA - 2017/2548
	8866	2510607	0,00	1.487,77	4.744.363,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/332 MV SISTEMAS 2017/2292
	8866	2510608	0,00	479,92	4.743.883,20	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/332 - MV SISTEMAS 2017/2292
	8866	2510609	0,00	199,68	4.743.683,52	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15737 - PLANISA - 2017/2183
	8866	2510610	0,00	619,01	4.743.064,51	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15565 - PLANISA - 2017/1653
	8866	2510611	0,00	11,16	4.743.053,35	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16484 - CLIMEST - 2017/1879
	8866	2510612	0,00	12,86	4.743.040,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 328460 C/C Nº 16
	8866	2510613	0,00	258,30	4.742.782,19	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 687 - FLORESTA 2017/2117
	8866	2510614	0,00	83,32	4.742.698,87	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 687 - FLORESTA 2017/2117
	8866	2510615	0,00	10.856,99	4.731.841,88	PGTO INSS - NF 526 - ZELLO - 2017*2504
	8866	2510616	0,00	656,52	4.731.185,36	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 98 LAVEBRAS - 2017/2452
	8866	2510617	0,00	519,74	4.730.665,62	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 99 - LAVEBRAS - 2017/2452
	8866	2510618	0,00	5.717,17	4.724.948,45	PGTO INSS - NF 99 - LAVEBRAS - 2017/2452
	8866	2510619	0,00	3.396,21	4.721.552,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 - LAVEBRAS - 2017/2031
	8866	2510620	0,00	2.688,66	4.718.863,58	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031
	8866	2510621	0,00	3.852,53	4.715.011,05	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4890 - INTERATIVA 2017/2245
	8866	2510622	0,00	33.249,03	4.681.762,02	PGTO INSS - NF 4890 INTERATIVA - 2017/2245
	8866	2510623	0,00	17.914,25	4.663.847,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4775 - INTERATIVA - 2017/1774
	8866	2510624	0,00	5.080,20	4.658.767,57	PGTO TOTVS S.A 2017/2471
	8866	2510625	0,00	100,88	4.658.666,69	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/2471
	8866	2510626	0,00	15.300,73	4.643.365,96	PGTO ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2017/2930
	8866	2510627	0,00	6.248,72	4.637.117,24	PGTO FGSALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2930/2017
	8866	2510628	0,00	270,00	4.636.847,24	PGTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 2017/1359
	8866	2510629	0,00	5.580,00	4.631.267,24	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/2468
	8866	2510630	0,00	5.445,44	4.625.821,80	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2936
	8866	2510631	0,00	1.400,00	4.624.421,80	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2938
	8866	2510632	0,00	46.219,34	4.578.202,46	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2951
	8866	2510633	0,00	1.400,00	4.576.802,46	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2800
	8866	2510634	0,00	297,07	4.576.505,39	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2853
	8866	2510635	0,00	11.168,84	4.565.336,55	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/2742
	8866	2510636	0,00	285,00	4.565.051,55	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2896
21/06/2017	8866	2510637	0,00	5.517,00	4.559.534,55	REF PAGTO CHEQUE Nº 328487 C/C Nº 16
	8866	2510638	0,00	1.620,00	4.557.914,55	PGTO DE PAULI COMERCIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REPRESENTACAO 2017/2567
21/06/2017	8866	2510639	0,00	1.156,32	4.556.758,23	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2638
	8866	2510640	0,00	7.545,00	4.549.213,23	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2653
	8866	2510641	0,00	19.416,00	4.529.797,23	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2654
	8866	2510642	0,00	481,52	4.529.315,71	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2550
	8866	2510643	0,00	15.000,00	4.514.315,71	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA 2017/2630
	8866	2510644	0,00	5.240,90	4.509.074,81	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2626
	8866	2510645	0,00	1.502,00	4.507.572,81	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2344
	8866	2510646	0,00	1.658,00	4.505.914,81	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL 2017/2631
	8866	2510647	0,00	112,00	4.505.802,81	REF PAGTO CHEQUE Nº 328497 C/C Nº 16
	8866	2510648	0,00	1.403,50	4.504.399,31	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2665
	8866	2510649	0,00	2.692,00	4.501.707,31	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2564
	8866	2510650	0,00	616,00	4.501.091,31	REF PAGTO CHEQUE Nº 328500 C/C Nº 16
	8866	2510651	0,00	1.250,00	4.499.841,31	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1902
	8866	2510652	0,00	23.691,00	4.476.150,31	REF PAGTO CHEQUE Nº 328503 C/C Nº 16
	8866	2510653	0,00	3.113,50	4.473.036,81	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2017/1946
	8866	2510654	0,00	2.756,25	4.470.280,56	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2908
	8866	2510655	0,00	676,58	4.469.603,98	PGTO MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS 2017/1213
	8866	2510656	0,00	4.319,00	4.465.284,98	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2697
	8866	2510657	0,00	6.570,00	4.458.714,98	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/0370
	8866	2510658	0,00	219,36	4.458.495,62	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2871
	8866	2510659	0,00	117,00	4.458.378,62	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2738
	8866	2510660	0,00	3.059,90	4.455.318,72	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2988
	8866	2510661	0,00	25,00	4.455.293,72	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/3875
	8866	2510662	0,00	1.260,00	4.454.033,72	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2016/3122
	8866	2510663	0,00	7.618,00	4.446.415,72	REF PAGTO CHEQUE Nº 328514 C/C Nº 16
22/06/2017	8866	2509821	0,00	2,50	4.446.413,22	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2510664	0,00	1.217,50	4.445.195,72	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959
	8866	2510665	0,00	5.569,01	4.439.626,71	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3020
23/06/2017	8866	2509796	0,00	46.650,01	4.392.976,70	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D
	8866	2509822	0,00	2,50	4.392.974,20	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509841	68,83	0,00	4.393.043,03	REEMBOLSO
	8866	2510667	0,00	1.062,00	4.391.981,03	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2956
	8866	2510668	0,00	242,00	4.391.739,03	PGTO DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 2016/5861
	8866	2510669	0,00	1.260,00	4.390.479,03	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/2955
23/06/2017	8866	2510670	0,00	1.725,44	4.388.753,59	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/2018
	8866	2510671	0,00	198,00	4.388.555,59	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2652
	8866	2510672	0,00	2.554,00	4.386.001,59	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0410
	8866	2510673	0,00	1.833,33	4.384.168,26	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523
	8866	2510674	0,00	3.867,30	4.380.300,96	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2714
	8866	2510675	0,00	1.747,65	4.378.553,31	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2368
	8866	2510676	0,00	64.469,50	4.314.083,81	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL 2017/2643
	8866	2510677	0,00	270,00	4.313.813,81	REF PAGTO CHEQUE Nº 328527 C/C Nº 16
	8866	2510678	0,00	3.448,25	4.310.365,56	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2724
	8866	2510679	0,00	3.900,00	4.306.465,56	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/2056
	8866	2510680	0,00	155,68	4.306.309,88	PGTO COE COELHO & CIA LTDA 2017/2438
	8866	2510681	0,00	682,00	4.305.627,88	PGTO BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 2017/2393
	8866	2510682	0,00	428,00	4.305.199,88	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2370
	8866	2510683	0,00	1.450,00	4.303.749,88	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1746
	8866	2510684	0,00	1.959,80	4.301.790,08	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2637
	8866	2510685	0,00	4.462,32	4.297.327,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2645
	8866	2510686	0,00	4.817,58	4.292.510,18	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2671
	8866	2510687	0,00	1.300,00	4.291.210,18	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2469
	8866	2510688	0,00	798,65	4.290.411,53	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/2604
	8866	2510689	0,00	6.590,00	4.283.821,53	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/2749
	8866	2510690	0,00	4.384,50	4.279.437,03	REF PAGTO CHEQUE Nº 328540 C/C Nº 16
	8866	2510691	0,00	250,00	4.279.187,03	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES 2017/2869
	8866	2510692	0,00	1.484,26	4.277.702,77	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2721
	8866	2510693	0,00	38.040,00	4.239.662,77	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2655
	8866	2510694	0,00	4.151,00	4.235.511,77	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/2646
	8866	2510695	0,00	4.500,00	4.231.011,77	PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -2017/2658
	8866	2510696	0,00	1.060,00	4.229.951,77	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2981
	8866	2510697	0,00	730,80	4.229.220,97	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2987
	8866	2510698	0,00	8.082,00	4.221.138,97	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2278
	8866	2510699	0,00	1.002,00	4.220.136,97	REF PAGTO CHEQUE Nº 328549 C/C Nº 16
	8866	2510700	0,00	4.555,64	4.215.581,33	PGTO SARA DE ALMEIDA GOMES PRIETO ALVIM 2017/2996
	8866	2510701	0,00	1.436,06	4.214.145,27	PGTO GABRIEL DO CARMO SILVA 2017/3038
	8866	2510702	0,00	529,20	4.213.616,07	PGTO GONÇALVES DE SOUZA &

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOUZA LTDA 2017/2088
23/06/2017	8866	2510703	0,00	1.518,24	4.212.097,83	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3023
	8866	2510704	0,00	800,00	4.211.297,83	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE 2017/3033
	8866	2510705	0,00	28.282,18	4.183.015,65	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3032
	8866	2510706	0,00	24.500,00	4.158.515,65	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, 2017/3025
	8866	2510707	0,00	920,00	4.157.595,65	PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E S2017/3026
	8866	2510708	0,00	9.019,98	4.148.575,67	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/3031
	8866	2510709	0,00	1.488,00	4.147.087,67	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2277
	8866	2510710	0,00	1.719,50	4.145.368,17	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3017
	8866	2510711	0,00	1.488,00	4.143.880,17	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1978
	8866	2510712	0,00	1.488,00	4.142.392,17	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2353
	8866	2510713	0,00	13.273,00	4.129.119,17	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMP2017/2722
	8866	2510714	0,00	2.934,64	4.126.184,53	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2772
	8866	2510715	0,00	272,16	4.125.912,37	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2994
	8866	2510716	0,00	280,20	4.125.632,17	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2978
	8866	2510717	0,00	1.113,28	4.124.518,89	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2900
	8866	2510718	0,00	3.436,93	4.121.081,96	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2989
	8866	2510719	0,00	13.874,32	4.107.207,64	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2998
	8866	2510720	0,00	3.977,27	4.103.230,37	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2796
	8866	2510721	0,00	81,09	4.103.149,28	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2892
	8866	2510722	0,00	131,00	4.103.018,28	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO2017/2847
	8866	2510723	0,00	73.099,40	4.029.918,88	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/2999
	8866	2510724	0,00	3.434,40	4.026.484,48	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/2737
	8866	2510725	0,00	3.312,00	4.023.172,48	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2797
	8866	2510726	0,00	1.488,00	4.021.684,48	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1628
	8866	2510727	0,00	1.300,00	4.020.384,48	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1904
	8866	2510728	0,00	323,00	4.020.061,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 328581 C/C Nº 16
	8866	2510729	0,00	8.623,39	4.011.438,09	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3011
	8866	2510730	0,00	2.165,43	4.009.272,66	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3012
	8866	2510731	0,00	14.147,50	3.995.125,16	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS 2017/2695
	8866	2510732	0,00	4.900,00	3.990.225,16	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2755
	8866	2510733	0,00	692,41	3.989.532,75	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/2753
	8866	2510734	0,00	1.378,81	3.988.153,94	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3036

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510735	0,00	17.342,00	3.970.811,94	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2017/3021
	8866	2510736	0,00	34.383,57	3.936.428,37	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FENAC - 2017/3049
	8866	2510737	0,00	9.480,00	3.926.948,37	REF PAGTO CHEQUE Nº 328590 C/C Nº 16
	8866	2510738	0,00	1.796,84	3.925.151,53	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2696
	8866	2510739	0,00	7.741,03	3.917.410,50	REF PAGTO CHEQUE Nº 328592 C/C Nº 16
	8866	2510740	0,00	12.390,40	3.905.020,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 328593 C/C Nº 16
	8866	2510741	0,00	1.120,00	3.903.900,10	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2733
	8866	2510742	0,00	1.567,50	3.902.332,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 20172651
	8866	2510743	0,00	2.500,00	3.899.832,60	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR 2017/2132
	8866	2510744	0,00	5.966,38	3.893.866,22	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2935
	8866	2510745	0,00	5.010,00	3.888.856,22	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2556
	8866	2510746	0,00	1.488,00	3.887.368,22	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2517
	8866	2510747	0,00	133,20	3.887.235,02	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583
	8866	2510748	0,00	1.488,00	3.885.747,02	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2214
	8866	2510749	0,00	744,00	3.885.003,02	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2351
	8866	2510750	0,00	69.645,42	3.815.357,60	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2884
	8866	2510751	0,00	30.027,29	3.785.330,31	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3016
	8866	2510752	0,00	5.242,96	3.780.087,35	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3037
	8866	2510753	0,00	336,45	3.779.750,90	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3019
	8866	2510754	0,00	443,61	3.779.307,29	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2771
	8866	2510755	0,00	351,45	3.778.955,84	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2984
	8866	2510756	0,00	630,00	3.778.325,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 328609 C/C Nº 16
	8866	2510757	0,00	5.940,30	3.772.385,54	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2734
	8866	2510758	0,00	796,75	3.771.588,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 328611 C/C Nº 16
	8866	2510759	0,00	4.306,63	3.767.282,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 328612 C/C Nº 16
	8866	2510760	0,00	12.000,00	3.755.282,16	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2927
	8866	2510761	0,00	1.666,61	3.753.615,55	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HO 2017/3000
	8866	2510762	0,00	1.020,00	3.752.595,55	PGTO WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAME 2017/2079
	8866	2510763	0,00	1.128,00	3.751.467,55	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2732
	8866	2510764	0,00	5.057,19	3.746.410,36	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2017/2806
	8866	2510765	0,00	11.827,71	3.734.582,65	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO D 2017/2711
	8866	2510766	0,00	5.391,08	3.729.191,57	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO 2017/2939
	8866	2510767	0,00	580,00	3.728.611,57	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO 2017/2301
	8866	2510768	0,00	318,00	3.728.293,57	PGTO AUREO MURAKAMI 2017/2310



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510769	0,00	4.994,54	3.723.299,03	PGTO JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 2017/2280
	8866	2510770	0,00	4.452,44	3.718.846,59	REF PAGTO CHEQUE Nº 328623 C/C Nº 16
	8866	2510771	0,00	2.735,00	3.716.111,59	REF PAGTO CHEQUE Nº 328624 C/C Nº 16
	8866	2510772	0,00	6.174,54	3.709.937,05	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 20172562
	8866	2510773	0,00	7.616,00	3.702.321,05	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2633
	8866	2510774	0,00	6,16	3.702.314,89	PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES - 2017/2527
	8866	2510775	0,00	10.200,00	3.692.114,89	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2809
26/06/2017	8866	2509812	0,00	30,00	3.692.084,89	TARIFA MANUTENCAO C/C
	8866	2510776	0,00	210,88	3.691.874,01	REF PAGTO CHEQUE Nº 328629 C/C Nº 16
	8866	2510777	0,00	612,00	3.691.262,01	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2095
	8866	2510778	0,00	397,80	3.690.864,21	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2274
	8866	2510779	0,00	1.318,00	3.689.546,21	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4814
	8866	2510780	0,00	10.888,03	3.678.658,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 328633 C/C Nº 16
	8866	2510781	0,00	17,28	3.678.640,90	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/3051
	8866	2510782	0,00	2.080,16	3.676.560,74	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3061
	8866	2510783	0,00	1.290,00	3.675.270,74	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3059
	8866	2510784	0,00	359,92	3.674.910,82	REF PAGTO CHEQUE Nº 328637 C/C Nº 16
	8866	2510785	0,00	36.823,59	3.638.087,23	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3068
	8866	2510786	0,00	964,46	3.637.122,77	PGTO OI S.A 2017/3056
	8866	2510787	0,00	8.393,00	3.628.729,77	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3062
	8866	2510788	0,00	3.614,95	3.625.114,82	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3064
	8866	2510789	0,00	3.875,23	3.621.239,59	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 2017/2961
	8866	2510790	0,00	690,00	3.620.549,59	PGTO CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - 2017/2619
	8866	2510791	0,00	1.205,72	3.619.343,87	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3117
	8866	2510792	0,00	11.802,85	3.607.541,02	PGTO CLEMILSON PAIXÃO DA CRUZ 2017/3109
	8866	2510793	0,00	8.148,00	3.599.393,02	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3114
	8866	2510794	0,00	6.051,00	3.593.342,02	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO 2017/2531
	8866	2510795	0,00	1.363,05	3.591.978,97	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0408
	8866	2510796	0,00	6.164,49	3.585.814,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 328650 C/C Nº 16
	8866	2510797	0,00	1.142,40	3.584.672,08	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LT2017/3121
	8866	2510798	0,00	812,50	3.583.859,58	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/3120
	8866	2510799	0,00	1.762,50	3.582.097,08	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/3122
	8866	2510800	0,00	77,76	3.582.019,32	PGTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST 2017/3124
	8866	2510801	0,00	14.897,28	3.567.122,04	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2017/3125
	8866	2510802	0,00	2.669,69	3.564.452,35	PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510803	0,00	3.284,09	3.561.168,26	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA
	8866	2510804	0,00	3.255,65	3.557.912,61	PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	8866	2510805	0,00	3.284,09	3.554.628,52	PGTO ANA PAULA DOS SANTOS
	8866	2510806	0,00	4.379,84	3.550.248,68	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS
	8866	2510807	0,00	4.681,97	3.545.566,71	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES
	8866	2510808	0,00	3.237,35	3.542.329,36	PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
	8866	2510809	0,00	3.340,97	3.538.988,39	PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
	8866	2510810	0,00	1.011,54	3.537.976,85	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA
	8866	2510811	0,00	3.752,95	3.534.223,90	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
	8866	2510812	0,00	3.365,64	3.530.858,26	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
	8866	2510813	0,00	434,26	3.530.424,00	PGTO BRUNO GURGEL
	8866	2510814	0,00	4.734,11	3.525.689,89	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO
	8866	2510815	0,00	7.150,78	3.518.539,11	PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO
	8866	2510816	0,00	4.734,11	3.513.805,00	PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	8866	2510817	0,00	1.854,89	3.511.950,11	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO
	8866	2510818	0,00	7.098,64	3.504.851,47	PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
	8866	2510819	0,00	11.296,14	3.493.555,33	PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS
	8866	2510820	0,00	900,50	3.492.654,83	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	8866	2510821	0,00	3.284,09	3.489.370,74	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM
	8866	2510822	0,00	3.422,52	3.485.948,22	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES
	8866	2510823	0,00	4.228,19	3.481.720,03	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
	8866	2510824	0,00	3.284,09	3.478.435,94	PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	8866	2510825	0,00	4.681,97	3.473.753,97	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	8866	2510826	0,00	3.660,27	3.470.093,70	PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA
	8866	2510827	0,00	2.924,97	3.467.168,73	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA VALIM
	8866	2510828	0,00	1.870,82	3.465.297,91	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA
	8866	2510829	0,00	3.284,09	3.462.013,82	PGTO ELIANE ALVES DE ARAÚJO
	8866	2510830	0,00	4.387,80	3.457.626,02	PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL
	8866	2510831	0,00	859,64	3.456.766,38	PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR
	8866	2510832	0,00	6.942,89	3.449.823,49	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA
	8866	2510833	0,00	4.315,43	3.445.508,06	PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO
	8866	2510834	0,00	2.222,40	3.443.285,66	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM
	8866	2510835	0,00	9.521,91	3.433.763,75	PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR
	8866	2510836	0,00	4.734,11	3.429.029,64	PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO
	8866	2510837	0,00	3.602,65	3.425.426,99	PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE
	8866	2510838	0,00	1.991,43	3.423.435,56	PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO
	8866	2510839	0,00	1.132,74	3.422.302,82	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA
	8866	2510840	0,00	1.668,29	3.420.634,53	PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	8866	2510841	0,00	437,35	3.420.197,18	PGTO IVANI MARIA DA PAZ
	8866	2510842	0,00	1.870,82	3.418.326,36	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	8866	2510843	0,00	1.746,09	3.416.580,27	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA
	8866	2510844	0,00	3.255,65	3.413.324,62	PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA
	8866	2510845	0,00	2.617,35	3.410.707,27	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA
	8866	2510846	0,00	1.335,04	3.409.372,23	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510847	0,00	7.098,64	3.402.273,59	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA
	8866	2510848	0,00	3.692,41	3.398.581,18	PGTO JOSE DE PAULA GONÇALVES
	8866	2510849	0,00	5.175,02	3.393.406,16	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO
	8866	2510850	0,00	1.503,92	3.391.902,24	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO
	8866	2510851	0,00	2.976,24	3.388.926,00	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA
	8866	2510852	0,00	5.329,94	3.383.596,06	PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	8866	2510853	0,00	4.801,92	3.378.794,14	PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	8866	2510854	0,00	2.450,14	3.376.344,00	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA
	8866	2510855	0,00	7.202,92	3.369.141,08	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES
	8866	2510856	0,00	3.630,10	3.365.510,98	PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
	8866	2510857	0,00	3.255,65	3.362.255,33	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA
	8866	2510858	0,00	21.117,37	3.341.137,96	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO
	8866	2510859	0,00	1.668,29	3.339.469,67	PGTO LUDMILA BRINGEL LEITE
	8866	2510860	0,00	3.284,09	3.336.185,58	PGTO MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO
	8866	2510861	0,00	4.332,13	3.331.853,45	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA
	8866	2510862	0,00	3.255,65	3.328.597,80	PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS
	8866	2510863	0,00	1.668,29	3.326.929,51	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA ROMEIRO
	8866	2510864	0,00	5.558,24	3.321.371,27	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN
	8866	2510865	0,00	3.404,82	3.317.966,45	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	8866	2510866	0,00	3.284,09	3.314.682,36	PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	8866	2510867	0,00	1.132,75	3.313.549,61	PGTO PAULO LUIZ VIANA
	8866	2510868	0,00	2.148,00	3.311.401,61	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	8866	2510869	0,00	7.150,78	3.304.250,83	PGTO RACHEL CAMPELO FERES
	8866	2510870	0,00	3.353,07	3.300.897,76	PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA
	8866	2510871	0,00	3.394,08	3.297.503,68	PGTO REJANE ARAUJO MELO
	8866	2510872	0,00	2.216,34	3.295.287,34	PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	8866	2510873	0,00	1.200,35	3.294.086,99	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA
	8866	2510874	0,00	7.427,71	3.286.659,28	PGTO ROGERIA CASSIANO
	8866	2510875	0,00	2.997,15	3.283.662,13	PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES
	8866	2510876	0,00	3.457,87	3.280.204,26	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE
	8866	2510877	0,00	3.619,04	3.276.585,22	PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO
	8866	2510878	0,00	3.312,53	3.273.272,69	PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES
	8866	2510879	0,00	4.667,71	3.268.604,98	PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO
	8866	2510880	0,00	3.255,65	3.265.349,33	PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES
	8866	2510881	0,00	6.355,84	3.258.993,49	PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
	8866	2510882	0,00	3.365,64	3.255.627,85	PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA
	8866	2510883	0,00	4.290,01	3.251.337,84	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	8866	2510884	0,00	3.056,92	3.248.280,92	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS
	8866	2510885	0,00	1.503,92	3.246.777,00	PGTO VANICA CAMARGO DOS SANTOS
	8866	2510886	0,00	4.734,11	3.242.042,89	PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS
	8866	2510887	0,00	2.549,00	3.239.493,89	PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	8866	2510888	0,00	2.600,56	3.236.893,33	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO
	8866	2510889	0,00	3.913,26	3.232.980,07	PGTO MERYLAINE PESSONI

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510890	0,00	1.454,35	3.231.525,72	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA
	8866	2510891	0,00	26.847,20	3.204.678,52	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3136
27/06/2017	8866	2509797	555,44	0,00	3.205.233,96	2017002104 RATEIO ABRIL
	8866	2509798	285,79	0,00	3.205.519,75	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C
	8866	2509799	11.130,00	0,00	3.216.649,75	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C
	8866	2509800	612,59	0,00	3.217.262,34	2017001055 RATEIO FEVEREIRO 2017
	8866	2509801	555,19	0,00	3.217.817,53	2017002104 RATEIO ABRIL
	8866	2509849	700,00	0,00	3.218.517,53	TRANSFERÊNCIA DE RESSARCIMENTO DA CONTA INSTRUMENT
	8866	2509850	349.667,46	0,00	3.568.184,99	TRANSF FUNDO DE FÉRIAS P QUITAÇÃO FÉRIAS JULHO2017
28/06/2017	8866	2509802	555,44	0,00	3.568.740,43	2017001583 RATEIO MARÇO/17
29/06/2017	8866	2509842	4.302,35	0,00	3.573.042,78	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8866	2510895	0,00	1.948.606,77	1.624.436,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197
30/06/2017	7567	2274784	2.850,00	0,00	1.627.286,01	CHEQUE A COMPENSAR 328340 ATS PRODUTOS
	7567	2274785	3.867,30	0,00	1.631.153,31	CHEQUE A COMPENSAR 328524 ANTONIO TEIXEIRA
	7567	2274787	1.300,00	0,00	1.632.453,31	CHEQUE A COMPENSAR 328537 BOSTON
	7567	2274788	4.555,64	0,00	1.637.008,95	CHEQUE A COMPENSAR 328550 SARA DE ALMEIDA
	7567	2274792	1.762,50	0,00	1.638.771,45	CHEQUE A COMPENSAR 328653 M A MOREIRA
	7567	2274793	3.284,09	0,00	1.642.055,54	CHEQUE A COMPENSAR 328659 ANA PAULA
	7567	2274794	4.379,84	0,00	1.646.435,38	CHEQUE A COMPENSAR 328660 ANA PAULA
	7567	2274795	3.237,35	0,00	1.649.672,73	CHEQUE A COMPENSAR 328662 ANDRE
	7567	2274796	3.340,97	0,00	1.653.013,70	CHEQUE A COMPENSAR 328663 ANDREIA RIBEIRO
	7567	2274797	3.752,95	0,00	1.656.766,65	CHEQUE A COMPENSAR 328665 BRIANE CARLA
	7567	2274798	3.365,64	0,00	1.660.132,29	CHEQUE A COMPENSAR 328666 BRUNA CARNEIRO
	7567	2274799	4.734,11	0,00	1.664.866,40	CHEQUE A COMPENSAR 328668 CANDIDA QUIEROZ
	7567	2274800	7.150,78	0,00	1.672.017,18	CHEQUE A COMPENSAR 328669 CARITAS
	7567	2274801	4.734,11	0,00	1.676.751,29	CHEQUE A COMPENSAR 328670 CARLUCIO LOPES
	7567	2274802	1.854,89	0,00	1.678.606,18	CHEQUE A COMPENSAR 328671 CLAUDIO ARAUJO
	7567	2274803	11.296,14	0,00	1.689.902,32	CHEQUE A COMPENSAR 328673 CLAUDIO HUMBERTO
	7567	2274804	3.284,09	0,00	1.693.186,41	CHEQUE A COMPENSAR 328675 CLEONICE
	7567	2274805	3.422,52	0,00	1.696.608,93	CHEQUE A COMPENSAR 328676 CELVERSON LUIS
	7567	2274806	4.681,97	0,00	1.701.290,90	CHEQUE A COMPENSAR 328680 DIMILSON VASCONCELOS
	7567	2274807	3.660,27	0,00	1.704.951,17	CHEQUE A COMPENSAR 328681 DINAYNA SOARES
	7567	2274810	859,64	0,00	1.705.810,81	CHEQUE A COMPENSAR 328687 FABIANA RODRIGUES
	7567	2274811	6.942,89	0,00	1.712.753,70	CHEQUE A COMPENSAR 328688 FABRICIA CANDIDA
	7567	2274812	4.315,43	0,00	1.717.069,13	CHEQUE A COMPENSAR 328689 FABRICIO
	7567	2274813	2.222,40	0,00	1.719.291,53	CHEQUE A COMPENSAR 328690 FERNANDA DA SILVA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.050.403,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7567	2274814	9.521,91	0,00	1.728.813,44	CHEQUE A COMPENSAR 32869 GENTIL SILVA
	7567	2274815	4.734,11	0,00	1.733.547,55	CHEQUE A COMPENSAR 328692 GEOVANA
	7567	2274816	1.132,74	0,00	1.734.680,29	CHEQUE A COMPENSAR 328695 HELLEN MARINS328695 HELLEN MARINS
	7567	2274817	437,35	0,00	1.735.117,64	CHEQUE A COMPENSAR 328697 IVANI MARIA
	7567	2274818	1.870,82	0,00	1.736.988,46	CHEQUE A COMPENSAR 328698 JAILSON ANTONIO
	7567	2274819	1.746,09	0,00	1.738.734,55	CHEQUE A COMPENSAR 328699 JANAINA ELIAS
	7567	2274820	2.617,35	0,00	1.741.351,90	CHEQUE A COMPENSAR 328701 JOANA ANGELICA
	7567	2274821	1.335,04	0,00	1.742.686,94	CHEQUE A COMPENSAR 328702 JORGEANNE
	7567	2274822	7.098,64	0,00	1.749.785,58	CHEQUE A COMPENSAR 328703 JOSE ALBERTO
	7567	2274824	2.976,24	0,00	1.752.761,82	CHEQUE A COMPENSAR 328707 KAMILA
	7567	2274825	5.329,94	0,00	1.758.091,76	CHEQUE A COMPENSAR 328708 KATIA MARQUES
	7567	2274826	4.801,92	0,00	1.762.893,68	CHEQUE A COMPENSAR 328709 LEIDIANE ALVES
	7567	2274827	2.450,14	0,00	1.765.343,82	CHEQUE A COMPENSAR 328710 LEILA DIVINA
	7567	2274828	7.202,92	0,00	1.772.546,74	CHEQUE A COMPENSAR 328711 LEONARDO DA SILVA
	7567	2274829	3.630,10	0,00	1.776.176,84	CHEQUE A COMPENSAR 328712 LINDAURA ALVES
	7567	2274830	3.255,65	0,00	1.779.432,49	CHEQUE A COMPENSAR 328713 LUCIENE DE SOUZA
	7567	2274831	21.117,37	0,00	1.800.549,86	CHEQUE A COMPENSAR 328714 LUCIO DIAS
	7567	2274832	2.148,00	0,00	1.802.697,86	CHEQUE A COMPENSAR 328724 POLIANY KASSIA
	7567	2274835	1.200,35	0,00	1.803.898,21	CHEQUE A COMPENSAR 328729 ROBSON MAIA
	7567	2274836	2.997,15	0,00	1.806.895,36	CHEQUE A COMPENSAR 328731 RONALDO BATISTA
	7567	2274837	3.457,87	0,00	1.810.353,23	CHEQUE A COMPENSAR 328732 RUBIA CRISTINA
	7567	2274838	4.667,71	0,00	1.815.020,94	CHEQUE A COMPENSAR 328735 SIMONE ESPINAR
	7567	2274839	3.255,65	0,00	1.818.276,59	CHEQUE A COMPENSAR 328736 SONIMAR
	7567	2274841	3.056,92	0,00	1.821.333,51	CHEQUE A COMPENSAR 308740 THAINA
	7567	2274842	1.503,92	0,00	1.822.837,43	CHEQUE A COMPENSAR 328741 VANIA CAMARGO
	7567	2274843	2.549,00	0,00	1.825.386,43	CHEQUE A COMPENSAR 328743 VICTOR HUGO
	7567	2274844	2.600,56	0,00	1.827.986,99	CHEQUE A COMPENSAR 328744 YLERIS
	7567	2274845	1.454,35	0,00	1.829.441,34	CHEQUE A COMPENSAR 328746 CRISTINA MESSIAS
	8866	2509823	0,00	2,50	1.829.438,84	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509843	667,11	0,00	1.830.105,95	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	8866	2509844	80,94	0,00	1.830.186,89	RECEBIMENTOS DIVERSOS
			<b>7.902.950,73</b>	<b>8.123.167,57</b>	<b>1.830.186,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 13.402,46

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG **Saldo Anterior:** 13.402,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2017	8866	2509810	0,00	34,50	13.367,96	TARIFA MANUTENCAO C/C
			<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>13.367,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG</b>

**Conta Analítica:** 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME HGG **Saldo Anterior:** 881,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2509811	0,00	30,00	851,78	TARIFA MANUTENCAO C/C
			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>851,78</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:** 820.392,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2509853	500.000,00	0,00	1.320.392,66	TRANSF. INS. INCREMENTOS DE ENSINO
13/06/2017	8866	2510536	0,00	23.407,61	1.296.985,05	REF PAGTO CHEQUE Nº 40 C/C Nº 31
20/06/2017	8866	2509854	50.669,38	0,00	1.347.654,43	TRASNF. INSTRUM. INCREMENTO DO ENSINO
22/06/2017	8866	2510666	0,00	860,00	1.346.794,43	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2015/5400
27/06/2017	8866	2509849	0,00	700,00	1.346.094,43	TRANSFERÊNCIA DE RESSARCIMENTO DA CONTA INSTRUMENT
			<b>550.669,38</b>	<b>24.967,61</b>	<b>1.346.094,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5) **Saldo Anterior:** -79.026,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	7567	2273258	3.588,11	0,00	-75.438,41	CHEQUE COMPENSADO 328095 MARCIA DA SILVA
	7567	2273265	3.288,21	0,00	-72.150,20	CHEQUE COMPENSADO 328086 CARLOS EDUARDO
	7567	2273266	1.667,67	0,00	-70.482,53	CHEQUE COMPENSADO 328070 DEBORAH MENDES
	7567	2274778	3.280,83	0,00	-67.201,70	CHEQUE COMPENSADO 328090 KEILA SIMAS
	7567	2274780	3.280,83	0,00	-63.920,87	CHEQUE COMPENSADO 328098 NORMA CARDOSO
	7567	2274782	430,00	0,00	-63.490,87	CHEQUE COMPENSADO 328161 FABIOLA FREITAS
	7567	2274783	2.090,00	0,00	-61.400,87	CHEQUE COMPENSADO 328166 COBRA COMERCIO
02/06/2017	7567	2273254	1.503,91	0,00	-59.896,96	CHEQUE COMPENSADO 327570 ISABELLE JORDANNE
	7567	2273262	3.280,83	0,00	-56.616,13	CHEQUE COMPENSADO 328096 MARLY ANDRADE
	7567	2274774	3.283,88	0,00	-53.332,25	CHEQUE COMPENSADO 328080 GISELE GOMES
06/06/2017	7567	2273255	1.713,71	0,00	-51.618,54	CHEQUE COMPENSADO 327582 PEDRO HENRIQUE
07/06/2017	7567	2274776	1.454,34	0,00	-50.164,20	CHEQUE COMPENSADO 328085 JEFFERSON MESQUITA
08/06/2017	7567	2273253	3.280,83	0,00	-46.883,37	CHEQUE COMPENSADO 327555 ARLETE BIANCA
	7567	2273263	1.130,59	0,00	-45.752,78	CHEQUE COMPENSADO 328063 ALEXSANDRO JORGE
	7567	2273264	11.410,99	0,00	-34.341,79	CHEQUE COMPENSADO 328065 ANTONIO ELIAS
09/06/2017	7567	2273305	1.640,11	0,00	-32.701,68	CHEQUE COMPENSADO 328079 GILDEVAN JOAQUIM

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, 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: -79.026,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	7567	2274777	4.037,52	0,00	-28.664,16	CHEQUE COMPENSADO 328087 JULIANA
14/06/2017	7567	2274775	3.446,84	0,00	-25.217,32	CHEQUE COMPENSADO 328081 GRAZIELA FREIRE
19/06/2017	7567	2273256	714,62	0,00	-24.502,70	CHEQUE COMPENSADO 308061 ADRIANE DUARTE
	7567	2274779	4.125,68	0,00	-20.377,02	CHEQUE COMPENSADO 328097 MILENA PAES
20/06/2017	7567	2273257	1.132,74	0,00	-19.244,28	CHEQUE COMPENSADO 328067 BRUNO MARTINS
	7567	2274781	4.793,50	0,00	-14.450,78	CHEQUE COMPENSADO 328106 VANESSA FIGUEIREDO
30/06/2017	7567	2274784	0,00	2.850,00	-17.300,78	CHEQUE A COMPENSAR 328340 ATS PRODUTOS
	7567	2274785	0,00	3.867,30	-21.168,08	CHEQUE A COMPENSAR 328524 ANTONIO TEIXEIRA
	7567	2274787	0,00	1.300,00	-22.468,08	CHEQUE A COMPENSAR 328537 BOSTON
	7567	2274788	0,00	4.555,64	-27.023,72	CHEQUE A COMPENSAR 328550 SARA DE ALMEIDA
	7567	2274792	0,00	1.762,50	-28.786,22	CHEQUE A COMPENSAR 328653 M A MOREIRA
	7567	2274793	0,00	3.284,09	-32.070,31	CHEQUE A COMPENSAR 328659 ANA PAULA
	7567	2274794	0,00	4.379,84	-36.450,15	CHEQUE A COMPENSAR 328660 ANA PAULA
	7567	2274795	0,00	3.237,35	-39.687,50	CHEQUE A COMPENSAR 328662 ANDRE
	7567	2274796	0,00	3.340,97	-43.028,47	CHEQUE A COMPENSAR 328663 ANDREIA RIBEIRO
	7567	2274797	0,00	3.752,95	-46.781,42	CHEQUE A COMPENSAR 328665 BRIANE CARLA
	7567	2274798	0,00	3.365,64	-50.147,06	CHEQUE A COMPENSAR 328666 BRUNA CARNEIRO
	7567	2274799	0,00	4.734,11	-54.881,17	CHEQUE A COMPENSAR 328668 CANDIDA QUIEROZ
	7567	2274800	0,00	7.150,78	-62.031,95	CHEQUE A COMPENSAR 328669 CARITAS
	7567	2274801	0,00	4.734,11	-66.766,06	CHEQUE A COMPENSAR 328670 CARLUCIO LOPES
	7567	2274802	0,00	1.854,89	-68.620,95	CHEQUE A COMPENSAR 328671 CLAUDIO ARAUJO
	7567	2274803	0,00	11.296,14	-79.917,09	CHEQUE A COMPENSAR 328673 CLAUDIO HUMBERTO
	7567	2274804	0,00	3.284,09	-83.201,18	CHEQUE A COMPENSAR 328675 CLEONICE
	7567	2274805	0,00	3.422,52	-86.623,70	CHEQUE A COMPENSAR 328676 CELVERSON LUIS
	7567	2274806	0,00	4.681,97	-91.305,67	CHEQUE A COMPENSAR 328680 DIMILSON VASCONCELOS
	7567	2274807	0,00	3.660,27	-94.965,94	CHEQUE A COMPENSAR 328681 DINAYNA SOARES
	7567	2274810	0,00	859,64	-95.825,58	CHEQUE A COMPENSAR 328687 FABIANA RODRIGUES
	7567	2274811	0,00	6.942,89	-102.768,47	CHEQUE A COMPENSAR 328688 FABRICIA CANDIDA
	7567	2274812	0,00	4.315,43	-107.083,90	CHEQUE A COMPENSAR 328689 FABRICIO
	7567	2274813	0,00	2.222,40	-109.306,30	CHEQUE A COMPENSAR 328690 FERNANDA DA SILVA
	7567	2274814	0,00	9.521,91	-118.828,21	CHEQUE A COMPENSAR 32869 GENTIL SILVA
	7567	2274815	0,00	4.734,11	-123.562,32	CHEQUE A COMPENSAR 328692 GEOVANA
	7567	2274816	0,00	1.132,74	-124.695,06	CHEQUE A COMPENSAR 328695 HELLEN MARINS328695 HELLEN MARINS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, 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: -79.026,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7567	2274817	0,00	437,35	-125.132,41	CHEQUE A COMPENSAR 328697 IVANI MARIA
	7567	2274818	0,00	1.870,82	-127.003,23	CHEQUE A COMPENSAR 328698 JAILSON ANTONIO
	7567	2274819	0,00	1.746,09	-128.749,32	CHEQUE A COMPENSAR 328699 JANAINA ELIAS
	7567	2274820	0,00	2.617,35	-131.366,67	CHEQUE A COMPENSAR 328701 JOANA ANGELICA
	7567	2274821	0,00	1.335,04	-132.701,71	CHEQUE A COMPENSAR 328702 JORGEANNE
	7567	2274822	0,00	7.098,64	-139.800,35	CHEQUE A COMPENSAR 328703 JOSE ALBERTO
	7567	2274824	0,00	2.976,24	-142.776,59	CHEQUE A COMPENSAR 328707 KAMILA
	7567	2274825	0,00	5.329,94	-148.106,53	CHEQUE A COMPENSAR 328708 KATIA MARQUES
	7567	2274826	0,00	4.801,92	-152.908,45	CHEQUE A COMPENSAR 328709 LEIDIANE ALVES
	7567	2274827	0,00	2.450,14	-155.358,59	CHEQUE A COMPENSAR 328710 LEILA DIVINA
	7567	2274828	0,00	7.202,92	-162.561,51	CHEQUE A COMPENSAR 328711 LEONARDO DA SILVA
	7567	2274829	0,00	3.630,10	-166.191,61	CHEQUE A COMPENSAR 328712 LINDAURA ALVES
	7567	2274830	0,00	3.255,65	-169.447,26	CHEQUE A COMPENSAR 328713 LUCIENE DE SOUZA
	7567	2274831	0,00	21.117,37	-190.564,63	CHEQUE A COMPENSAR 328714 LUCIO DIAS
	7567	2274832	0,00	2.148,00	-192.712,63	CHEQUE A COMPENSAR 328724 POLIANY KASSIA
	7567	2274835	0,00	1.200,35	-193.912,98	CHEQUE A COMPENSAR 328729 ROBSON MAIA
	7567	2274836	0,00	2.997,15	-196.910,13	CHEQUE A COMPENSAR 328731 RONALDO BATISTA
	7567	2274837	0,00	3.457,87	-200.368,00	CHEQUE A COMPENSAR 328732 RUBIA CRISTINA
	7567	2274838	0,00	4.667,71	-205.035,71	CHEQUE A COMPENSAR 328735 SIMONE ESPINAR
	7567	2274839	0,00	3.255,65	-208.291,36	CHEQUE A COMPENSAR 328736 SONIMAR
	7567	2274841	0,00	3.056,92	-211.348,28	CHEQUE A COMPENSAR 308740 THAINA
	7567	2274842	0,00	1.503,92	-212.852,20	CHEQUE A COMPENSAR 328741 VANIA CAMARGO
	7567	2274843	0,00	2.549,00	-215.401,20	CHEQUE A COMPENSAR 328743 VICTOR HUGO
	7567	2274844	0,00	2.600,56	-218.001,76	CHEQUE A COMPENSAR 328744 YLERIS
	7567	2274845	0,00	1.454,35	-219.456,11	CHEQUE A COMPENSAR 328746 CRISTINA MESSIAS
			<b>64.575,74</b>	<b>205.005,33</b>	<b>-219.456,11</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: 3.046.498,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2017	8866	2509788	1.527,62	0,00	3.048.026,52	REMESSA BASICA
	8866	2509803	5.522,50	0,00	3.053.549,02	CREDITO DE JUROS
06/06/2017	8866	2509851	7.040,56	0,00	3.060.589,58	CANCELAMENTO DE FERIAS HGG
08/06/2017	8866	2509789	0,67	0,00	3.060.590,25	REMESSA BASICA
	8866	2509804	2,38	0,00	3.060.592,63	CREDITO DE JUROS
13/06/2017	8866	2509790	218,14	0,00	3.060.810,77	REMESSA BASICA
	8866	2509805	1.388,76	0,00	3.062.199,53	CREDITO DE JUROS



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.046.498,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2017	8866	2509791	292,93	0,00	3.062.492,46	REMESSA BASICA
	8866	2509806	1.371,58	0,00	3.063.864,04	CREDITO DE JUROS
17/06/2017	8866	2509792	446,32	0,00	3.064.310,36	REMESSA BASICA
	8866	2509807	2.830,61	0,00	3.067.140,97	CREDITO DE JUROS
20/06/2017	8866	2509852	293.383,43	0,00	3.360.524,40	TRANSF. FUNDO DE FÉRIAS HGG ABRIL2017
27/06/2017	8866	2509793	455,03	0,00	3.360.979,43	REMESSA BASICA
	8866	2509808	4.131,36	0,00	3.365.110,79	CREDITO DE JUROS
	8866	2509850	0,00	349.667,46	3.015.443,33	TRANSF FUNDO DE FÉRIAS P QUITAÇÃO FÉRIAS JULHO2017
			<b>318.611,89</b>	<b>349.667,46</b>	<b>3.015.443,33</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: 15.418,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2509825	0,00	15.141,00	277,41	RECEBIMENTOS DIVERSOS
			<b>0,00</b>	<b>15.141,00</b>	<b>277,41</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: 15.603,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2017	8866	2509797	0,00	555,44	15.047,73	2017002104 RATEIO ABRIL
	8866	2509798	0,00	285,79	14.761,94	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C
	8866	2509799	0,00	11.130,00	3.631,94	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C
	8866	2509800	0,00	612,59	3.019,35	2017001055 RATEIO FEVEREIRO 2017
	8866	2509801	0,00	555,19	2.464,16	2017002104 RATEIO ABRIL
28/06/2017	8866	2509802	0,00	555,44	1.908,72	2017001583 RATEIO MARÇO/17
30/06/2017	7665	2312206	12,79	0,00	1.921,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG
	7665	2312207	4,41	0,00	1.925,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG
	7665	2312208	0,58	0,00	1.926,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG
	7665	2312209	531,37	0,00	2.457,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE
	7665	2312210	183,26	0,00	2.641,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE
	7665	2312211	24,08	0,00	2.665,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE
	7665	2312212	531,12	0,00	3.196,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.
	7665	2312213	183,17	0,00	3.379,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.
	7665	2312214	24,07	0,00	3.403,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.
			<b>1.494,85</b>	<b>13.694,45</b>	<b>3.403,57</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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510326	343.626,88	0,00	343.626,88	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS ISSQN 0706201
	8866	2510947	0,00	343.626,88	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07062017 PROJETO HGG CAIXA
14/06/2017	8866	2510327	3.727.455,03	0,00	3.727.455,03	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SES GO ABRIL/2017
14/06/2017	8866	2510328	877.876,97	0,00	4.605.332,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
	8866	2510329	500.000,00	0,00	5.105.332,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
	8866	2510330	50.669,38	0,00	5.156.001,38	CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE
	8866	2510948	0,00	877.876,97	4.278.124,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
	8866	2510949	0,00	500.000,00	3.778.124,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
	8866	2510951	0,00	3.727.455,03	50.669,38	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI
	8866	2510952	0,00	50.669,38	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG
19/06/2017	8866	2510331	1.813.347,57	0,00	1.813.347,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATOSSES HGG
	8866	2510950	0,00	1.813.347,57	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATOSSES HGG PROJETO HG
			<b>7.312.975,83</b>	<b>7.312.975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 33.347.352,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510326	0,00	343.626,88	33.003.725,29	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS ISSQN 0706201
14/06/2017	8866	2510327	0,00	3.727.455,03	29.276.270,26	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
	8866	2510328	0,00	877.876,97	28.398.393,29	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
	8866	2510329	0,00	500.000,00	27.898.393,29	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017
19/06/2017	8866	2510331	0,00	1.813.347,57	26.085.045,72	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATOSSES HGG
30/06/2017	7614	2283569	8.180.058,61	0,00	34.265.104,33	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-06-2017
			<b>8.180.058,61</b>	<b>7.262.306,45</b>	<b>34.265.104,33</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: 50.669,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2017	8866	2510330	0,00	50.669,38	0,00	CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE
			<b>0,00</b>	<b>50.669,38</b>	<b>0,00</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: 258.574,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	9291	2635355	53.328,83	0,00	311.903,07	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 06/2017
			<b>53.328,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311.903,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 27.388,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510896	0,00	57,27	27.330,74	BAIXA NF. 647 BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2057/2017
	8866	2510897	0,00	410,00	26.920,74	BAIXA ADIANTAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486
	8866	2510898	0,00	324,45	26.596,29	BAIXA NF. 30530 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486
06/06/2017	8866	2510901	0,00	2.314,91	24.281,38	BAIXA NF. 7875 LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 1279/2017
	8866	2510902	0,00	14.730,00	9.551,38	BAIXA NF. 78492 SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2506/2017
07/06/2017	8866	2510447	240,00	0,00	9.791,38	PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2017/2398
12/06/2017	8866	2510499	310,00	0,00	10.101,38	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617
13/06/2017	8866	2509839	0,00	0,05	10.101,33	RESSARC. 2017/778
14/06/2017	8866	2510542	181,50	0,00	10.282,83	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/2707
	8866	2510904	0,00	310,00	9.972,83	BAIXA NF. 135045 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617
	8866	2510905	0,00	114,00	9.858,83	BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546
	8866	2510906	0,00	912,00	8.946,83	BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546
21/06/2017	8866	2510911	0,00	181,50	8.765,33	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/2707
22/06/2017	8866	2510664	1.217,50	0,00	9.982,83	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959
	8866	2510912	0,00	60,00	9.922,83	BAIXA NF. 136974 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/1259
23/06/2017	8866	2510913	0,00	455,65	9.467,18	BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 23/06/2017
	8866	2510914	0,00	455,66	9.011,52	BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612
	8866	2510915	0,00	1.217,50	7.794,02	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959
26/06/2017	8866	2510790	690,00	0,00	8.484,02	PGTO CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - 2017/2619
	8866	2510916	0,00	428,70	8.055,32	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169
	8866	2510917	0,00	150,80	7.904,52	BAIXA ADIANTAMENTO TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8866	2510918	0,00	185,77	7.718,75	BAIXA ADIANTAMENTO TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
			<b>2.639,00</b>	<b>22.308,26</b>	<b>7.718,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 171.262,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510802	2.669,69	0,00	173.931,90	PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA
	8866	2510803	3.284,09	0,00	177.215,99	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA
	8866	2510804	3.255,65	0,00	180.471,64	PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	8866	2510805	3.284,09	0,00	183.755,73	PGTO ANA PAULA DOS SANTOS
	8866	2510806	4.379,84	0,00	188.135,57	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 171.262,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510807	4.681,97	0,00	192.817,54	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES
	8866	2510808	3.237,35	0,00	196.054,89	PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
	8866	2510809	3.340,97	0,00	199.395,86	PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
	8866	2510810	1.011,54	0,00	200.407,40	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA
	8866	2510811	3.752,95	0,00	204.160,35	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
	8866	2510812	3.365,64	0,00	207.525,99	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
	8866	2510813	434,26	0,00	207.960,25	PGTO BRUNO GURGEL
	8866	2510814	4.734,11	0,00	212.694,36	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO
	8866	2510815	7.150,78	0,00	219.845,14	PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO
	8866	2510816	4.734,11	0,00	224.579,25	PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	8866	2510817	1.854,89	0,00	226.434,14	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO
	8866	2510818	7.098,64	0,00	233.532,78	PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
	8866	2510819	11.296,14	0,00	244.828,92	PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS
	8866	2510820	900,50	0,00	245.729,42	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	8866	2510821	3.284,09	0,00	249.013,51	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM
	8866	2510822	3.422,52	0,00	252.436,03	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES
	8866	2510823	4.228,19	0,00	256.664,22	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
	8866	2510824	3.284,09	0,00	259.948,31	PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	8866	2510825	4.681,97	0,00	264.630,28	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	8866	2510826	3.660,27	0,00	268.290,55	PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA
	8866	2510827	2.924,97	0,00	271.215,52	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA VALIM
	8866	2510828	1.870,82	0,00	273.086,34	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA
	8866	2510829	3.284,09	0,00	276.370,43	PGTO ELIANE ALVES DE ARAÚJO
	8866	2510830	4.387,80	0,00	280.758,23	PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL
	8866	2510831	859,64	0,00	281.617,87	PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR
	8866	2510832	6.942,89	0,00	288.560,76	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA
	8866	2510833	4.315,43	0,00	292.876,19	PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO
	8866	2510834	2.222,40	0,00	295.098,59	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM
	8866	2510835	9.521,91	0,00	304.620,50	PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR
	8866	2510836	4.734,11	0,00	309.354,61	PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO
	8866	2510837	3.602,65	0,00	312.957,26	PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE
	8866	2510838	1.991,43	0,00	314.948,69	PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO
	8866	2510839	1.132,74	0,00	316.081,43	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA
	8866	2510840	1.668,29	0,00	317.749,72	PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	8866	2510841	437,35	0,00	318.187,07	PGTO IVANI MARIA DA PAZ
	8866	2510842	1.870,82	0,00	320.057,89	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	8866	2510843	1.746,09	0,00	321.803,98	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA
	8866	2510844	3.255,65	0,00	325.059,63	PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA
	8866	2510845	2.617,35	0,00	327.676,98	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA
	8866	2510846	1.335,04	0,00	329.012,02	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA
	8866	2510847	7.098,64	0,00	336.110,66	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA
	8866	2510848	3.692,41	0,00	339.803,07	PGTO JOSE DE PAULA GONÇALVES
	8866	2510849	5.175,02	0,00	344.978,09	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO
	8866	2510850	1.503,92	0,00	346.482,01	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 171.262,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510851	2.976,24	0,00	349.458,25	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA
	8866	2510852	5.329,94	0,00	354.788,19	PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	8866	2510853	4.801,92	0,00	359.590,11	PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	8866	2510854	2.450,14	0,00	362.040,25	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA
	8866	2510855	7.202,92	0,00	369.243,17	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES
	8866	2510856	3.630,10	0,00	372.873,27	PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
	8866	2510857	3.255,65	0,00	376.128,92	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA
	8866	2510858	21.117,37	0,00	397.246,29	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO
	8866	2510859	1.668,29	0,00	398.914,58	PGTO LUDMILA BRINGEL LEITE
	8866	2510860	3.284,09	0,00	402.198,67	PGTO MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO
	8866	2510861	4.332,13	0,00	406.530,80	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA
	8866	2510862	3.255,65	0,00	409.786,45	PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS
	8866	2510863	1.668,29	0,00	411.454,74	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA ROMEIRO
	8866	2510864	5.558,24	0,00	417.012,98	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN
	8866	2510865	3.404,82	0,00	420.417,80	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	8866	2510866	3.284,09	0,00	423.701,89	PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	8866	2510867	1.132,75	0,00	424.834,64	PGTO PAULO LUIZ VIANA
	8866	2510868	2.148,00	0,00	426.982,64	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	8866	2510869	7.150,78	0,00	434.133,42	PGTO RACHEL CAMPELO FERES
	8866	2510870	3.353,07	0,00	437.486,49	PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA
	8866	2510871	3.394,08	0,00	440.880,57	PGTO REJANE ARAUJO MELO
	8866	2510872	2.216,34	0,00	443.096,91	PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	8866	2510873	1.200,35	0,00	444.297,26	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA
	8866	2510874	7.427,71	0,00	451.724,97	PGTO ROGERIA CASSIANO
	8866	2510875	2.997,15	0,00	454.722,12	PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES
	8866	2510876	3.457,87	0,00	458.179,99	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE
	8866	2510877	3.619,04	0,00	461.799,03	PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO
	8866	2510878	3.312,53	0,00	465.111,56	PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES
	8866	2510879	4.667,71	0,00	469.779,27	PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO
	8866	2510880	3.255,65	0,00	473.034,92	PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES
	8866	2510881	6.355,84	0,00	479.390,76	PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
	8866	2510882	3.365,64	0,00	482.756,40	PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA
	8866	2510883	4.290,01	0,00	487.046,41	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	8866	2510884	3.056,92	0,00	490.103,33	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS
	8866	2510885	1.503,92	0,00	491.607,25	PGTO VANICA CAMARGO DOS SANTOS
	8866	2510886	4.734,11	0,00	496.341,36	PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS
	8866	2510887	2.549,00	0,00	498.890,36	PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	8866	2510888	2.600,56	0,00	501.490,92	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO
	8866	2510889	3.913,26	0,00	505.404,18	PGTO MERYLAINE PESSONI
	8866	2510890	1.454,35	0,00	506.858,53	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA
30/06/2017	8376	2278370	0,00	171.262,21	335.596,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 171.262,21	
	<b>335.596,32</b>	<b>171.262,21</b>	<b>335.596,32</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 244 1.1.3.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 228,28		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8376	2278370	0,00	228,28	0,00
			<b>0,00</b>	<b>228,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>&lt;=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 721.937,76		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2509918	1.567,50	0,00	723.505,26
	8866	2509919	9.480,00	0,00	732.985,26
	8866	2509929	10.741,12	0,00	743.726,38
	8866	2510097	36.975,00	0,00	780.701,38
02/06/2017	8866	2510002	2.731,64	0,00	783.433,02
	8866	2510149	19.877,25	0,00	803.310,27
05/06/2017	8866	2509937	1.877,30	0,00	805.187,57
	8866	2510099	1.366,56	0,00	806.554,13
06/06/2017	8866	2509906	14.730,00	0,00	821.284,13
	8866	2510075	2.380,00	0,00	823.664,13
	8866	2510153	2.380,00	0,00	826.044,13
07/06/2017	8866	2510131	250,00	0,00	826.294,13
08/06/2017	8511	2345500	75,83	0,00	826.369,96
	8866	2509952	2.408,40	0,00	828.778,36
	8866	2509959	1.400,00	0,00	830.178,36
09/06/2017	8511	2345501	728,57	0,00	830.906,93
	8866	2510163	2.520,00	0,00	833.426,93
10/06/2017	8866	2509905	152,00	0,00	833.578,93
12/06/2017	8866	2510047	5.445,44	0,00	839.024,37
	8866	2510176	4.883,88	0,00	843.908,25
13/06/2017	8866	2509938	1.062,00	0,00	844.970,25
	8866	2510006	1.244,67	0,00	846.214,92

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 360866
13/06/2017	8866	2510025	1.260,00	0,00	847.474,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7269
	8866	2510071	3.059,90	0,00	850.534,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 793716
	8866	2510081	1.170,00	0,00	851.704,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 55595
	8866	2510134	4.474,40	0,00	856.179,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231733
14/06/2017	8866	2509861	730,80	0,00	856.910,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11133
	8866	2509867	460,00	0,00	857.370,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42483
	8866	2510030	1.060,00	0,00	858.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20850
	8866	2510186	990,00	0,00	859.420,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8941
16/06/2017	8866	2509889	1.567,50	0,00	860.987,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1508959
	8866	2509934	520,00	0,00	861.507,52	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35145
	8866	2510022	920,00	0,00	862.427,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 1725
	8866	2510023	1.378,81	0,00	863.806,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1787
	8866	2510024	68.783,40	0,00	932.589,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3842
	8866	2510068	216,20	0,00	932.805,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794219
	8866	2510070	8.469,00	0,00	941.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794371
17/06/2017	8866	2509982	478,92	0,00	941.753,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7631
	8866	2510011	4.800,00	0,00	946.553,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 18509
19/06/2017	8866	2509862	24.500,00	0,00	971.053,85	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11703
	8866	2510007	73,00	0,00	971.126,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249711
	8866	2510100	28.282,18	0,00	999.409,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 117462
	8866	2510104	800,00	0,00	1.000.209,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52862
	8866	2510167	1.486,32	0,00	1.001.695,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42488
	8866	2510169	9.019,98	0,00	1.010.715,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794664
20/06/2017	8511	2345502	323,00	0,00	1.011.038,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8511	2345503	60,00	0,00	1.011.098,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8866	2509914	2.246,26	0,00	1.013.344,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55806
20/06/2017	8866	2509954	500,00	0,00	1.013.844,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3227
	8866	2509955	3.614,95	0,00	1.017.459,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20927
	8866	2509989	2.779,63	0,00	1.020.239,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205340
	8866	2510035	10.988,07	0,00	1.031.227,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 413779
	8866	2510084	5.476,05	0,00	1.036.703,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157479
	8866	2510116	896,11	0,00	1.037.599,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232117
	8866	2510177	5.148,00	0,00	1.042.747,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53554
21/06/2017	8866	2509881	14.897,28	0,00	1.057.644,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52967
	8866	2509883	29.978,58	0,00	1.087.623,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251208
	8866	2509901	8.148,00	0,00	1.095.771,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11189
	8866	2509942	140,34	0,00	1.095.911,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2643
	8866	2510160	522,92	0,00	1.096.434,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55832
22/06/2017	8866	2510037	1.085,32	0,00	1.097.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 414336
	8866	2510044	8.888,82	0,00	1.106.408,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9376
23/06/2017	8866	2509960	1.440,00	0,00	1.107.848,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25422
	8866	2509962	1.107,30	0,00	1.108.955,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 96078
	8866	2509987	4.305,00	0,00	1.113.260,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21061
	8866	2510029	81,36	0,00	1.113.342,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2645
	8866	2510088	7.112,00	0,00	1.120.454,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232428
	8866	2510111	9.250,00	0,00	1.129.704,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 225
24/06/2017	8866	2509950	2.850,00	0,00	1.132.554,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9375
26/06/2017	8866	2509866	1.355,00	0,00	1.133.909,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 46885
27/06/2017	8511	2345504	25.000,98	0,00	1.158.910,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8866	2509948	675,00	0,00	1.159.585,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53245
30/06/2017	7612	2307467	1.059,79	0,00	1.160.645,09	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	7612	2311592	0,00	676,72	1.159.968,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345246	0,00	15.141,00	1.144.827,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.645
	8510	2345247	0,00	332,88	1.144.494,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.122315
	8510	2345250	0,00	450.256,85	694.237,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345251	0,00	8,14	694.229,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345254	0,00	408,00	693.821,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345255	0,00	43.657,37	650.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345257	0,90	0,00	650.165,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345258	2,94	0,00	650.167,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345259	30,81	0,00	650.198,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345260	71,67	0,00	650.270,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345261	58,41	0,00	650.328,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345262	28,86	0,00	650.357,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345263	89,14	0,00	650.446,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345264	2.795,34	0,00	653.242,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345265	1,25	0,00	653.243,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345266	0,33	0,00	653.243,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345267	15,03	0,00	653.258,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345268	35,62	0,00	653.294,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345269	0,20	0,00	653.294,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345270	0,14	0,00	653.294,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345271	19,44	0,00	653.314,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345272	0,12	0,00	653.314,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345273	0,83	0,00	653.315,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345274	48,41	0,00	653.363,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345275	184,57	0,00	653.548,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345276	1,88	0,00	653.550,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345277	22,84	0,00	653.572,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345278	0,39	0,00	653.573,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345279	0,29	0,00	653.573,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345280	5,11	0,00	653.578,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345281	0,78	0,00	653.579,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345282	505,41	0,00	654.084,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345283	525,19	0,00	654.610,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345284	16,84	0,00	654.626,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345285	37,25	0,00	654.664,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345286	196,11	0,00	654.860,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345287	378,86	0,00	655.239,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345288	0,00	320,57	654.918,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345289	2,71	0,00	654.921,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345290	0,55	0,00	654.921,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345291	9,39	0,00	654.931,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345292	0,89	0,00	654.932,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345293	12,80	0,00	654.944,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345294	32,70	0,00	654.977,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345295	0,46	0,00	654.978,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345296	5,97	0,00	654.983,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345297	0,80	0,00	654.984,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345298	11,80	0,00	654.996,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345299	85,22	0,00	655.081,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345300	0,49	0,00	655.082,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345301	3,22	0,00	655.085,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345302	5,66	0,00	655.091,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345303	0,89	0,00	655.092,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345304	6,85	0,00	655.098,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345305	11,77	0,00	655.110,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345306	1,68	0,00	655.112,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345307	46,76	0,00	655.159,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345308	2,59	0,00	655.161,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345309	129,21	0,00	655.290,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345310	119,83	0,00	655.410,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345311	6,19	0,00	655.416,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345312	0,63	0,00	655.417,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345313	0,22	0,00	655.417,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345314	5,44	0,00	655.423,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345315	684,29	0,00	656.107,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345316	12,23	0,00	656.119,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345317	946,07	0,00	657.065,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345318	173,50	0,00	657.239,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345319	19,94	0,00	657.259,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345320	44,81	0,00	657.304,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345321	12,63	0,00	657.316,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345322	26,99	0,00	657.343,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345323	19,81	0,00	657.363,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345324	98,05	0,00	657.461,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345325	0,28	0,00	657.461,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345326	0,43	0,00	657.462,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345327	4,98	0,00	657.467,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345328	0,51	0,00	657.467,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345329	0,64	0,00	657.468,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345330	111,16	0,00	657.579,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345331	34,83	0,00	657.614,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345332	6,16	0,00	657.620,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345333	8,38	0,00	657.628,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345334	2,96	0,00	657.631,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345335	25,06	0,00	657.656,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345336	59,39	0,00	657.716,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345337	2,64	0,00	657.718,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345338	158,57	0,00	657.877,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345339	44,26	0,00	657.921,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345340	0,85	0,00	657.922,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345341	0,94	0,00	657.923,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345342	0,57	0,00	657.924,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345343	80,42	0,00	658.004,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345344	2,14	0,00	658.006,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345345	110,54	0,00	658.117,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345346	71,73	0,00	658.189,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345347	6,38	0,00	658.195,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345348	15,07	0,00	658.210,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345349	67,78	0,00	658.278,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345350	0,00	0,51	658.277,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345351	1,99	0,00	658.279,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345352	0,16	0,00	658.279,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345353	1,98	0,00	658.281,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345354	0,97	0,00	658.282,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345355	1,02	0,00	658.283,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345356	0,20	0,00	658.284,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345357	170,39	0,00	658.454,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345358	10,82	0,00	658.465,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345359	0,88	0,00	658.466,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345360	0,80	0,00	658.466,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345361	2,92	0,00	658.469,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345362	1,81	0,00	658.471,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345363	19,21	0,00	658.490,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345364	2,19	0,00	658.493,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345365	1.721,31	0,00	660.214,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345366	1,51	0,00	660.215,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345367	5,08	0,00	660.220,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345368	6,81	0,00	660.227,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345369	9,59	0,00	660.237,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345370	0,87	0,00	660.238,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345371	13,96	0,00	660.252,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345372	0,17	0,00	660.252,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345373	88,09	0,00	660.340,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345374	17,96	0,00	660.358,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345375	2,95	0,00	660.361,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345376	20,56	0,00	660.381,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345377	0,00	1,21	660.380,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345378	4,55	0,00	660.385,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345379	4,10	0,00	660.389,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345380	16,28	0,00	660.405,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345381	68,90	0,00	660.474,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345382	40,75	0,00	660.515,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345383	3,20	0,00	660.518,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345384	505,42	0,00	661.023,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345385	0,00	16,44	661.007,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345386	18,11	0,00	661.025,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345387	3,13	0,00	661.028,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345388	6,68	0,00	661.035,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345389	8,76	0,00	661.044,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345390	125,01	0,00	661.169,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345391	0,39	0,00	661.169,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345392	0,22	0,00	661.169,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345393	114,24	0,00	661.284,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345394	115,80	0,00	661.399,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345395	8,78	0,00	661.408,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345396	0,28	0,00	661.408,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345397	3,72	0,00	661.412,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345398	9,79	0,00	661.422,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345399	1.789,86	0,00	663.212,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345400	175,92	0,00	663.388,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345401	43,06	0,00	663.431,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345402	1,73	0,00	663.432,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345403	4,47	0,00	663.437,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345404	2,67	0,00	663.440,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345405	41,10	0,00	663.481,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345406	7,07	0,00	663.488,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345407	1,31	0,00	663.489,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345408	0,46	0,00	663.490,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345409	0,33	0,00	663.490,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345410	1,05	0,00	663.491,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345411	0,65	0,00	663.492,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345412	0,92	0,00	663.492,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345413	7,11	0,00	663.500,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345414	0,66	0,00	663.500,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345415	361,79	0,00	663.862,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345416	0,12	0,00	663.862,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345417	118,74	0,00	663.981,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345418	4,09	0,00	663.985,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345419	4,61	0,00	663.990,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345420	0,82	0,00	663.990,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345421	34,96	0,00	664.025,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345422	25,77	0,00	664.051,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345423	114,11	0,00	664.165,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345424	83,40	0,00	664.249,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345425	3,11	0,00	664.252,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345426	9,60	0,00	664.261,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345427	16,22	0,00	664.278,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345428	6,52	0,00	664.284,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345429	50,19	0,00	664.334,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345430	13,22	0,00	664.348,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345431	61,85	0,00	664.409,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345432	4,93	0,00	664.414,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345433	1,24	0,00	664.416,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345434	5,65	0,00	664.421,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345435	0,21	0,00	664.421,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345436	0,44	0,00	664.422,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345437	16,04	0,00	664.438,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345438	0,15	0,00	664.438,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345439	0,79	0,00	664.439,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345440	5,91	0,00	664.445,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345441	7,09	0,00	664.452,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345442	13,18	0,00	664.465,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345443	0,04	0,00	664.465,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345444	268,42	0,00	664.733,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345445	1,72	0,00	664.735,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345446	0,99	0,00	664.736,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345447	92,62	0,00	664.829,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345448	0,04	0,00	664.829,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345449	96,61	0,00	664.925,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345450	0,07	0,00	664.926,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345451	0,91	0,00	664.926,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345452	30,43	0,00	664.957,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345453	8,33	0,00	664.965,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345454	3,88	0,00	664.969,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345455	298,38	0,00	665.267,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345456	93,60	0,00	665.361,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345457	0,64	0,00	665.362,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345458	376,61	0,00	665.738,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345459	1,30	0,00	665.740,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345460	1.384,53	0,00	667.124,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345461	31,73	0,00	667.156,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345462	133,05	0,00	667.289,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345463	54,03	0,00	667.343,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345464	0,82	0,00	667.344,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345465	7,96	0,00	667.352,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345466	1,10	0,00	667.353,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345467	0,92	0,00	667.354,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345468	20,70	0,00	667.374,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345469	0,87	0,00	667.375,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345470	0,47	0,00	667.376,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345471	1,31	0,00	667.377,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345472	0,84	0,00	667.378,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345473	0,84	0,00	667.379,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345474	0,73	0,00	667.379,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345475	28,28	0,00	667.408,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345476	2,60	0,00	667.410,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345477	6,19	0,00	667.417,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345478	2,17	0,00	667.419,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345479	240,76	0,00	667.659,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345480	0,59	0,00	667.660,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345481	26,50	0,00	667.687,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 721.937,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345483	18,00	0,00	667.705,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345484	3,01	0,00	667.708,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345485	7,72	0,00	667.715,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345486	63,39	0,00	667.779,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345487	4,56	0,00	667.783,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345488	4,95	0,00	667.788,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345489	265,00	0,00	668.053,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345490	5,82	0,00	668.059,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345491	3,79	0,00	668.063,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345492	2,47	0,00	668.065,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345493	0,77	0,00	668.066,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345497	0,00	0,62	668.065,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345498	0,00	0,60	668.065,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345499	0,00	0,93	668.064,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8866	2509885	3.750,00	0,00	671.814,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 273259
	8866	2509966	1.292,28	0,00	673.106,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232687
	8866	2509969	9,60	0,00	673.116,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 124405
	8866	2510188	350,00	0,00	673.466,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 370308
			<b>462.350,37</b>	<b>510.821,84</b>	<b>673.466,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 705.431,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510107	1.463,40	0,00	706.894,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 27280
	8866	2510148	3.977,27	0,00	710.872,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 32297
	8866	2510166	443,61	0,00	711.315,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41731
02/06/2017	8866	2510002	203,00	0,00	711.518,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33002
	8866	2510110	3.312,00	0,00	714.830,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248749
	8866	2510124	5.057,19	0,00	719.888,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42006
	8866	2510149	18.092,26	0,00	737.980,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 705.431,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31714
02/06/2017	8866	2510178	780,00	0,00	738.760,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3174
05/06/2017	8866	2509983	1.747,65	0,00	740.507,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14199
	8866	2510065	3.958,50	0,00	744.466,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1899
06/06/2017	8866	2509855	36,00	0,00	744.502,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 140
	8866	2509991	16.743,00	0,00	761.245,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141544
	8866	2510130	1.908,00	0,00	763.153,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 827600
	8866	2510164	5.391,22	0,00	768.544,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18670
09/06/2017	8866	2510048	6.020,00	0,00	774.564,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1926
12/06/2017	8866	2510176	1.082,50	0,00	775.647,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33643
13/06/2017	8866	2510006	2.641,85	0,00	778.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 360866
	8866	2510077	1.668,00	0,00	779.957,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 35085
14/06/2017	8866	2509913	1.666,61	0,00	781.623,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205199
	8866	2509932	196,50	0,00	781.820,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531
	8866	2510123	351,45	0,00	782.171,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1377
16/06/2017	8866	2510024	4.316,00	0,00	786.487,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3842
	8866	2510068	64,00	0,00	786.551,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794219
	8866	2510070	8.873,00	0,00	795.424,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794371
	8866	2510095	713,40	0,00	796.137,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8945
17/06/2017	8866	2509982	13.395,40	0,00	809.533,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7631
	8866	2510011	3.321,30	0,00	812.854,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 18509
19/06/2017	8866	2509892	900,00	0,00	813.754,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 12802
	8866	2509909	234,00	0,00	813.988,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14375
	8866	2510033	283,15	0,00	814.271,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1383
	8866	2510167	31,92	0,00	814.303,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42488
20/06/2017	8866	2509899	2.080,16	0,00	816.383,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 705.431,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3808
20/06/2017	8866	2509900	1.205,72	0,00	817.589,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3857
	8866	2509958	1.290,00	0,00	818.879,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5301
	8866	2509989	2.569,75	0,00	821.449,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205340
	8866	2510045	1.599,80	0,00	823.049,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1625
	8866	2510063	4.398,00	0,00	827.447,18	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12524
	8866	2510114	1.744,76	0,00	829.191,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5271
	8866	2510116	3.139,56	0,00	832.331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232117
	8866	2510177	3.245,00	0,00	835.576,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53554
21/06/2017	8866	2509883	1.980,00	0,00	837.556,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251208
	8866	2509904	1.072,36	0,00	838.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1385
	8866	2509974	4.056,00	0,00	842.684,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1098
	8866	2509981	3.084,00	0,00	845.768,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4579
	8866	2510073	812,50	0,00	846.581,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12232
	8866	2510115	6.588,00	0,00	853.169,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54926
22/06/2017	8866	2509875	999,10	0,00	854.168,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 4723
	8866	2510179	5.256,00	0,00	859.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2463
23/06/2017	8866	2509961	11.197,00	0,00	870.621,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42531
	8866	2509998	9.487,21	0,00	880.108,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42515
	8866	2510080	22.553,19	0,00	902.661,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205580
	8866	2510152	9.911,68	0,00	912.573,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 833916
24/06/2017	8866	2510144	946,00	0,00	913.519,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 322418
26/06/2017	8866	2509886	4.556,88	0,00	918.076,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9406
	8866	2509949	2.350,00	0,00	920.426,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15318

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 705.431,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510083	535,00	0,00	920.961,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 9450
	8866	2510150	8.976,00	0,00	929.937,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24513
27/06/2017	8866	2509887	995,76	0,00	930.933,18	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10170
	8866	2510087	2.742,00	0,00	933.675,18	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40669
29/06/2017	8866	2510021	3.500,00	0,00	937.175,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 258
30/06/2017	7612	2307468	0,00	869,47	936.305,71	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	7612	2311592	0,00	469,20	935.836,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	7612	2311593	0,00	11,29	935.825,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345226	0,00	1.054,85	934.770,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345227	144,50	0,00	934.914,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345248	0,00	321,00	934.593,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.27690
	8510	2345249	0,00	430.800,12	503.793,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345253	0,00	8,79	503.784,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345256	28,02	0,00	503.812,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345482	41,84	0,00	503.854,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8866	2509973	7.785,00	0,00	511.639,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2881
	8866	2509999	266,90	0,00	511.906,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1642
	8866	2510049	3.914,86	0,00	515.821,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 34673
	8866	2510061	2.820,00	0,00	518.641,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14905
	8866	2510078	4.448,55	0,00	523.090,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3841
	8866	2510082	3.870,00	0,00	526.960,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5317
	8866	2510092	792,00	0,00	527.752,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 26964
	8866	2510137	1.200,00	0,00	528.952,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 000115
	8866	2510138	39,30	0,00	528.991,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1571
	8866	2510139	286,00	0,00	529.277,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14483
	8866	2510158	6.000,00	0,00	535.277,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14930

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 705.431,57

263.380,58 433.534,72 535.277,43

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 30.318,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2509944	501,00	0,00	30.819,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2145
	8866	2510027	501,00	0,00	31.320,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2165
02/06/2017	8866	2509879	2.554,00	0,00	33.874,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12020
	8866	2509896	100,00	0,00	33.974,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2162
	8866	2509897	100,00	0,00	34.074,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2163
	8866	2509898	100,00	0,00	34.174,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2160
	8866	2509933	428,00	0,00	34.602,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94748
	8866	2509940	100,00	0,00	34.702,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2161
	8866	2510062	428,00	0,00	35.130,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94749
	8866	2510102	397,80	0,00	35.528,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12025
	8866	2510147	100,00	0,00	35.628,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2069
05/06/2017	8866	2509858	1.363,05	0,00	36.991,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12024
	8866	2509880	105,00	0,00	37.096,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2167
	8866	2509916	105,00	0,00	37.201,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2200
	8866	2509953	105,00	0,00	37.306,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2168
	8866	2509984	1.318,00	0,00	38.624,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12021
	8866	2510005	2.500,00	0,00	41.124,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 325614
	8866	2510046	5.010,00	0,00	46.134,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7494
	8866	2510121	105,00	0,00	46.239,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2169
	8866	2510165	105,00	0,00	46.344,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2166
	8866	2510172	105,00	0,00	46.449,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2199
07/06/2017	8866	2509882	1.488,00	0,00	47.937,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175462
	8866	2509895	3.867,30	0,00	51.805,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5285

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 30.318,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2509956	612,00	0,00	52.417,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175846
	8866	2509957	744,00	0,00	53.161,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175461
	8866	2510086	1.488,00	0,00	54.649,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175463
	8866	2510128	1.488,00	0,00	56.137,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175847
	8866	2510173	1.488,00	0,00	57.625,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175848
	8866	2510174	1.488,00	0,00	59.113,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175477
08/06/2017	8866	2510051	8.082,00	0,00	67.195,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12058
09/06/2017	8866	2509864	6.702,50	0,00	73.897,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266761
	8866	2509874	428,00	0,00	74.325,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94913
	8866	2509920	5.580,00	0,00	79.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15244
	8866	2509946	1.665,00	0,00	81.570,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266661
	8866	2509985	90,00	0,00	81.660,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 11855313
	8866	2510013	165,43	0,00	81.825,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267121
	8866	2510103	180,00	0,00	82.005,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1185301
	8866	2510105	1.300,00	0,00	83.305,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1186337
	8866	2510109	1.225,00	0,00	84.530,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266527
	8866	2510112	1.225,00	0,00	85.755,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266850
	8866	2510117	162,52	0,00	85.918,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267291
	8866	2510146	1.240,00	0,00	87.158,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 3910
	8866	2510151	2.852,30	0,00	90.010,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266852
12/06/2017	8866	2509876	1.274,00	0,00	91.284,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3345
	8866	2509878	1.730,00	0,00	93.014,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3352
	8866	2509910	1.062,00	0,00	94.076,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3341
	8866	2510000	1.486,00	0,00	95.562,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3343
	8866	2510001	1.730,00	0,00	97.292,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3349
	8866	2510118	1.062,00	0,00	98.354,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3344
	8866	2510119	1.274,00	0,00	99.628,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3342
13/06/2017	8866	2510053	68,00	0,00	99.696,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 327680
14/06/2017	8866	2509911	1.062,00	0,00	100.758,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 30.318,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3351
14/06/2017	8866	2510017	1.250,00	0,00	102.008,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3366
	8866	2510018	1.486,00	0,00	103.494,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3367
	8866	2510059	1.274,00	0,00	104.768,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3370
	8866	2510142	1.062,00	0,00	105.830,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3368
	8866	2510154	810,00	0,00	106.640,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65699
	8866	2510161	1.486,00	0,00	108.126,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3348
19/06/2017	8866	2509869	28,00	0,00	108.154,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2644
	8866	2509888	68,00	0,00	108.222,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327682
	8866	2509926	68,00	0,00	108.290,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327680
	8866	2509994	28,00	0,00	108.318,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2639
	8866	2509995	28,00	0,00	108.346,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2640
	8866	2510009	68,00	0,00	108.414,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327679
	8866	2510010	290,00	0,00	108.704,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327657
	8866	2510039	28,00	0,00	108.732,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2641
	8866	2510040	28,00	0,00	108.760,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2645
	8866	2510041	28,00	0,00	108.788,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2646
	8866	2510054	68,00	0,00	108.856,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327668
	8866	2510090	68,00	0,00	108.924,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327677
	8866	2510091	136,00	0,00	109.060,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327684
	8866	2510113	28,00	0,00	109.088,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2642

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 30.318,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2017	8866	2510155	28,00	0,00	109.116,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2638
	8866	2510156	28,00	0,00	109.144,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2643
20/06/2017	8866	2510060	1.550,00	0,00	110.694,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7544
	8866	2510096	744,00	0,00	111.438,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177641
	8866	2510162	1.486,00	0,00	112.924,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3347
21/06/2017	8866	2509927	2.740,00	0,00	115.664,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267454
	8866	2509930	105,00	0,00	115.769,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2254
	8866	2509931	501,00	0,00	116.270,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2256
	8866	2509935	1.488,00	0,00	117.758,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177643
	8866	2509971	105,00	0,00	117.863,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2251
	8866	2509972	105,00	0,00	117.968,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2250
	8866	2509978	1.488,00	0,00	119.456,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177644
	8866	2509981	2.967,00	0,00	122.423,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4579
	8866	2510015	105,00	0,00	122.528,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2253
	8866	2510016	105,00	0,00	122.633,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2257
	8866	2510058	105,00	0,00	122.738,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2249
	8866	2510094	105,00	0,00	122.843,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2255
	8866	2510141	210,00	0,00	123.053,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2258
	8866	2510185	105,00	0,00	123.158,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2252
22/06/2017	8866	2509884	1.062,00	0,00	124.220,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3680
	8866	2509891	428,00	0,00	124.648,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95530
	8866	2509893	1.274,00	0,00	125.922,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3748
	8866	2509894	1.730,00	0,00	127.652,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3763
	8866	2509924	1.062,00	0,00	128.714,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3678
	8866	2510008	1.486,00	0,00	130.200,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 30.318,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3679
22/06/2017	8866	2510012	71,50	0,00	130.272,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95532
	8866	2510020	1.274,00	0,00	131.546,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3764
	8866	2510056	428,00	0,00	131.974,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95533
	8866	2510093	1.486,00	0,00	133.460,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3760
	8866	2510135	71,50	0,00	133.531,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95529
	8866	2510159	425,00	0,00	133.956,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268053
	8866	2510187	1.486,00	0,00	135.442,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3757
23/06/2017	8866	2510122	300,00	0,00	135.742,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28760
26/06/2017	8866	2509922	28,00	0,00	135.770,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2685
	8866	2509923	28,00	0,00	135.798,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2684
	8866	2509949	3.360,00	0,00	139.158,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15318
	8866	2509967	2.533,16	0,00	141.691,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 733606
	8866	2509968	2.533,16	0,00	144.225,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734598
	8866	2509996	640,00	0,00	144.865,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268059
	8866	2510052	28,00	0,00	144.893,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2682
	8866	2510132	28,00	0,00	144.921,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2683
	8866	2510140	759,16	0,00	145.680,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735407
27/06/2017	8866	2509863	475,00	0,00	146.155,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5315
30/06/2017	7612	2284723	0,05	0,00	146.155,32	REF. LOTE 5052 DELTA HOSPITALAR NF 9013 ANO 2016
	8510	2345496	0,00	95.188,20	50.967,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>115.836,43</b>	<b>95.188,20</b>	<b>50.967,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME</b>

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 4.076,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510106	10.200,00	0,00	14.276,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 101135
08/06/2017	8866	2509902	2.767,00	0,00	17.043,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83670
30/06/2017	8510	2345252	0,00	13.607,77	3.435,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>12.967,00</b>	<b>13.607,77</b>	<b>3.435,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO</b>



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 4.076,56

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 371,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2017	7612	2239573	0,00	1.113,28	-741,72	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232
	8866	2510069	1.113,28	0,00	371,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232
30/06/2017	7612	2311906	949,27	0,00	1.320,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424
	8510	2345240	0,00	994,00	326,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>2.062,55</b>	<b>2.107,28</b>	<b>326,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 36.201,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2017	8866	2509986	3.434,40	0,00	39.635,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6225
	8866	2509988	3.592,44	0,00	43.227,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248647
	8866	2510074	860,00	0,00	44.087,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248646
06/06/2017	8866	2509903	9.009,00	0,00	53.096,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141545
12/06/2017	8866	2509951	1.128,00	0,00	54.224,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5633
	8866	2509970	6.628,13	0,00	60.853,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14879
22/06/2017	8866	2510145	12.275,67	0,00	73.128,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14938
	8866	2510180	10.939,59	0,00	84.068,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6280
23/06/2017	8866	2510133	2.385,60	0,00	86.453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251764
27/06/2017	8866	2510136	869,00	0,00	87.322,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5668
	8866	2510183	1.128,00	0,00	88.450,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5667
29/06/2017	8866	2509928	1.120,00	0,00	89.570,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5671
30/06/2017	8510	2345494	0,00	12.225,86	77.345,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345495	0,00	44.702,25	32.642,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>53.369,83</b>	<b>56.928,11</b>	<b>32.642,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL</b>

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 942,10

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 942,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	7612	2241392	0,00	276,05	666,05	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116
	8866	2510026	276,05	0,00	942,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116
	8866	2510032	76,68	0,00	1.018,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231512
	8866	2510034	291,38	0,00	1.310,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231505
07/06/2017	8866	2509865	345,07	0,00	1.655,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231773
12/06/2017	8866	2509925	295,48	0,00	1.950,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232110
13/06/2017	8866	2510055	8.360,97	0,00	10.311,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232269
19/06/2017	8866	2509908	61,34	0,00	10.373,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232623
29/06/2017	8866	2509965	360,39	0,00	10.733,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240
30/06/2017	8510	2345230	0,00	16.845,70	-6.112,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8866	2509964	276,05	0,00	-5.836,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233316
	8866	2509997	184,03	0,00	-5.652,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232895
	8866	2510014	153,36	0,00	-5.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233491
	8866	2510050	6.231,24	0,00	732,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233091
	8866	2510184	61,34	0,00	793,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232352
			<b>16.973,38</b>	<b>17.121,75</b>	<b>793,73</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: 78.077,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2509941	580,00	0,00	78.657,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 393
07/06/2017	8866	2509990	750,10	0,00	79.407,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42097
	8866	2510036	193,60	0,00	79.600,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 211593
10/06/2017	8866	2510076	784,46	0,00	80.385,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 988023
12/06/2017	8866	2510157	203,10	0,00	80.588,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42194
16/06/2017	8866	2509976	3.577,00	0,00	84.165,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 213154
	8866	2510143	126,00	0,00	84.291,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42262
21/06/2017	8866	2509975	578,68	0,00	84.870,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 78.077,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 993962
28/06/2017	8866	2510126	56,00	0,00	84.926,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME 42255
30/06/2017	7612	2307469	169,54	0,00	85.095,77	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	7612	2307470	1.543,23	0,00	86.639,00	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2313705	0,00	12,68	86.626,32	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - AJUSTE
	8510	2345216	0,00	14.390,57	72.235,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345218	0,00	1.691,77	70.543,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345224	0,00	1.363,14	69.180,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345233	0,00	1.068,29	68.112,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345234	22,00	0,00	68.134,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345243	5,97	0,00	68.140,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345245	19,00	0,00	68.159,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8866	2509977	966,50	0,00	69.126,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 214903
	8866	2510171	18,00	0,00	69.144,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 055144
			<b>9.593,18</b>	<b>18.526,45</b>	<b>69.144,02</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: 7.580,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2509990	30,00	0,00	7.610,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42097
23/06/2017	8866	2510182	3.000,00	0,00	10.610,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327532
30/06/2017	7612	2308628	40,00	0,00	10.650,70	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	8510	2345217	0,00	2.821,24	7.829,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>3.070,00</b>	<b>2.821,24</b>	<b>7.829,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 215.641,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2509870	57,27	0,00	215.698,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 647
	8866	2509907	295,00	0,00	215.993,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13161
	8866	2510072	1.252,06	0,00	217.245,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5087
	8866	2510101	386,00	0,00	217.631,78	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 215.641,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2368
05/06/2017	8866	2509945	1.220,98	0,00	218.852,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32300
	8866	2509979	250,00	0,00	219.102,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 1908
06/06/2017	8866	2510066	2.314,91	0,00	221.417,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 7875
09/06/2017	8866	2509868	3.294,15	0,00	224.711,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117581
	8866	2510028	1.020,00	0,00	225.731,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT 1805
12/06/2017	8866	2509993	4.806,39	0,00	230.538,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117642
	8866	2510031	6.590,00	0,00	237.128,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 525
	8866	2510064	270,00	0,00	237.398,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 6892
	8866	2510120	2.156,00	0,00	239.554,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5432
14/06/2017	8866	2510098	310,00	0,00	239.864,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 135045
19/06/2017	8866	2510042	1.045,88	0,00	240.910,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32460
20/06/2017	8866	2510108	245,00	0,00	241.155,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4024
21/06/2017	8866	2509859	181,50	0,00	241.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16381
22/06/2017	8866	2509860	60,00	0,00	241.396,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 136974
26/06/2017	8866	2509857	428,70	0,00	241.825,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197655
27/06/2017	8866	2509890	2.100,00	0,00	243.925,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 292
	8866	2509992	5.800,00	0,00	249.725,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 311
30/06/2017	7612	2308629	0,00	653,38	249.071,91	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	8510	2345220	0,00	8.412,22	240.659,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345221	0,00	26.516,90	214.142,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345222	720,00	0,00	214.862,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345225	0,00	5.800,00	209.062,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345231	42,00	0,00	209.104,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345236	0,00	303,80	208.800,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345237	0,00	24,00	208.776,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345238	0,00	315,46	208.461,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8866	2509915	14,39	0,00	208.475,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 215.641,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8866	2509917	161,80	0,00	208.637,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 33434
	8866	2510004	30,00	0,00	208.667,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 25551
	8866	2510085	29,00	0,00	208.696,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 99435
	8866	2510127	84,00	0,00	208.780,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 7502
			<b>35.165,03</b>	<b>42.025,76</b>	<b>208.780,72</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:** 15.627,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2510129	1.800,00	0,00	17.427,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3662
09/06/2017	8866	2510079	8.090,40	0,00	25.517,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3677
22/06/2017	8866	2509921	8.840,40	0,00	34.358,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3692
30/06/2017	7612	2308630	53,90	0,00	34.412,21	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	8510	2345228	0,00	6.499,00	27.913,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345241	400,00	0,00	28.313,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>19.184,70</b>	<b>6.499,00</b>	<b>28.313,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

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

**Saldo Anterior:** 21.982,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2510129	2.500,00	0,00	24.482,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3662
19/06/2017	8866	2510019	1.712,00	0,00	26.194,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5800
	8866	2510168	22,00	0,00	26.216,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 116378
22/06/2017	8866	2509921	2.500,00	0,00	28.716,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3692
23/06/2017	8866	2509943	1.217,50	0,00	29.933,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3757
28/06/2017	8866	2510125	50,00	0,00	29.983,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6126
	8866	2510170	12,00	0,00	29.995,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2069
30/06/2017	7612	2308631	463,08	0,00	30.458,71	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	8510	2345219	0,00	6.728,24	23.730,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345232	0,00	1.869,36	21.861,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345239	350,95	0,00	22.212,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8866	2509915	19,90	0,00	22.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

**Saldo Anterior:** 21.982,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8866	2510003	27,50	0,00	22.259,46	BRICOLAGEM 344983 REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1715
			<b>8.874,93</b>	<b>8.597,60</b>	<b>22.259,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2017	8866	2509872	529,20	0,00	529,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 2730
30/06/2017	8510	2345242	0,00	529,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>529,20</b>	<b>529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 4.042,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8510	2345229	0,00	627,08	3.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>0,00</b>	<b>627,08</b>	<b>3.415,00</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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2017	8866	2509877	1.551,58	0,00	1.551,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9262
	8866	2509947	2.053,27	0,00	3.604,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9165
	8866	2510175	4.136,18	0,00	7.741,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98958
19/06/2017	8866	2509873	1.712,57	0,00	9.453,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99484
	8866	2510043	1.523,18	0,00	10.976,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99552
	8866	2510181	1.345,03	0,00	12.321,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99380
22/06/2017	8866	2510038	1.151,08	0,00	13.472,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8340
28/06/2017	8866	2509963	1.574,98	0,00	15.047,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99661
	8866	2510057	1.350,96	0,00	16.398,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99812
	8866	2510089	1.409,62	0,00	17.808,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9974
30/06/2017	8510	2345235	0,00	17.808,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>17.808,45</b>	<b>17.808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 2.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2509871	324,45	0,00	3.244,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 30530
06/06/2017	8866	2509856	140,00	0,00	3.384,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 115761
08/06/2017	8512	2345507	0,00	151,00	3.233,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7258
	8512	2345508	0,00	151,00	3.082,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7259
	8512	2345509	0,00	151,00	2.931,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7260
	8512	2345510	0,00	151,00	2.780,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7261
	8512	2345511	0,00	151,00	2.629,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7262
	8512	2345512	0,00	151,00	2.478,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7263
	8512	2345513	0,00	151,00	2.327,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7264
	8512	2345514	0,00	151,00	2.176,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7265
	8866	2509936	1.208,00	0,00	3.384,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA & SOUZA LTDA 56482
	8866	2509939	1.725,44	0,00	5.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 97596
12/06/2017	8512	2345505	0,00	1.950,00	3.159,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7323
	8512	2345506	0,00	1.950,00	1.209,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7324
	8512	2345569	0,00	431,36	778,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7249
	8512	2345570	0,00	431,36	347,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7250
	8512	2345571	0,00	431,36	-84,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7251
	8512	2345572	0,00	431,36	-515,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7252
	8866	2510067	3.900,00	0,00	3.384,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 29961
19/06/2017	8512	2345566	0,00	3.245,00	139,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7319
	8512	2345567	0,00	1.250,00	-1.110,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7320
	8512	2345568	0,00	2.414,00	-3.524,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7321
	8866	2510168	6.909,00	0,00	3.384,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 116378
21/06/2017	8512	2345515	0,00	720,00	2.664,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7266
	8512	2345516	0,00	720,00	1.944,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7267
	8512	2345517	0,00	720,00	1.224,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7268
	8512	2345518	0,00	720,00	504,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7269
	8512	2345519	0,00	720,00	-215,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7270
	8512	2345520	0,00	720,00	-935,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7271
	8512	2345521	0,00	720,00	-1.655,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7272
	8512	2345522	0,00	720,00	-2.375,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7273
	8512	2345523	0,00	720,00	-3.095,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 2.920,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Bem Patrimonial de código: 7274
21/06/2017	8512	2345524	0,00	720,00	-3.815,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7275
	8512	2345525	0,00	720,00	-4.535,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7276
	8512	2345526	0,00	720,00	-5.255,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7277
	8512	2345527	0,00	720,00	-5.975,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7278
	8512	2345528	0,00	720,00	-6.695,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7279
	8512	2345529	0,00	720,00	-7.415,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7280
	8512	2345530	0,00	720,00	-8.135,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7281
	8512	2345531	0,00	720,00	-8.855,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7282
	8512	2345532	0,00	720,00	-9.575,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7283
	8512	2345533	0,00	720,00	-10.295,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7284
	8512	2345534	0,00	720,00	-11.015,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7285
	8512	2345535	0,00	720,00	-11.735,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7286
	8512	2345536	0,00	720,00	-12.455,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7287
	8512	2345537	0,00	720,00	-13.175,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7288
	8512	2345538	0,00	720,00	-13.895,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7289
	8512	2345539	0,00	720,00	-14.615,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7290
	8512	2345540	0,00	720,00	-15.335,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7291
	8512	2345541	0,00	720,00	-16.055,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7292
	8512	2345542	0,00	720,00	-16.775,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7293
	8512	2345543	0,00	720,00	-17.495,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7294
	8512	2345544	0,00	720,00	-18.215,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7295
	8512	2345545	0,00	720,00	-18.935,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7296
	8512	2345546	0,00	720,00	-19.655,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7297
	8512	2345547	0,00	720,00	-20.375,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7298
	8512	2345548	0,00	720,00	-21.095,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7299
	8512	2345549	0,00	720,00	-21.815,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7300
	8512	2345550	0,00	720,00	-22.535,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7301
	8512	2345551	0,00	720,00	-23.255,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7302
	8512	2345552	0,00	720,00	-23.975,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7303
	8512	2345553	0,00	720,00	-24.695,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7304
	8512	2345554	0,00	720,00	-25.415,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7305
	8512	2345555	0,00	720,00	-26.135,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7306



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	2.920,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8512	2345556	0,00	720,00	-26.855,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7307
	8512	2345557	0,00	720,00	-27.575,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7308
	8512	2345558	0,00	720,00	-28.295,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7309
	8512	2345559	0,00	720,00	-29.015,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7310
	8512	2345560	0,00	720,00	-29.735,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7311
	8512	2345561	0,00	720,00	-30.455,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7312
	8512	2345562	0,00	720,00	-31.175,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7313
	8512	2345563	0,00	720,00	-31.895,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7314
	8512	2345564	0,00	720,00	-32.615,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7315
	8866	2509980	36.000,00	0,00	3.384,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5017
27/06/2017	8512	2345565	0,00	7.000,00	-3.615,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7316
	8866	2509912	7.000,00	0,00	3.384,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5902
28/06/2017	8512	2345573	0,00	140,00	3.244,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7256
30/06/2017	8510	2345223	0,00	1.124,45	2.120,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345244	0,00	1.320,00	800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>57.206,89</b>	<b>59.326,89</b>	<b>800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	54.845,91
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510899	0,00	295,00	54.550,91	BAIXA NF.13161 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26/2017
07/06/2017	8866	2509828	0,00	9,12	54.541,79	RESSARCIMENTO VIVA MEDICAMENTOS 2016/5849
09/06/2017	8866	2510903	0,00	1.240,00	53.301,79	BAIXA NF. 3910 COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2016/4707
13/06/2017	8866	2509838	0,00	27,00	53.274,79	RECEBIMENTOS DIVERSOS
20/06/2017	8866	2510908	0,00	158,00	53.116,79	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5410
	8866	2510910	0,00	2.824,52	50.292,27	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4891
23/06/2017	8866	2509841	0,00	68,83	50.223,44	REEMBOLSO
30/06/2017	8866	2510941	0,00	365,00	49.858,44	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/739
	8866	2510942	0,00	1.492,50	48.365,94	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/738
			<b>0,00</b>	<b>6.479,97</b>	<b>48.365,94</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: -1.899.996,58

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -1.899.996,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	9290	2635265	0,00	1.078.372,52	-2.978.369,10	SUBVENÇÃO ESTOQUE 06/2017 - HGG
	9290	2635278	1.292.551,31	0,00	-1.685.817,79	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - ESTOQUE HGG
			<b>1.292.551,31</b>	<b>1.078.372,52</b>	<b>-1.685.817,79</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:** 2.786,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7602	1975562	0,00	983,46	1.803,02	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06.17
			<b>0,00</b>	<b>983,46</b>	<b>1.803,02</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:** 1.112,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7602	1975569	0,00	118,36	994,12	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 06.17
			<b>0,00</b>	<b>118,36</b>	<b>994,12</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:** 263,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7602	2129154	0,00	29,57	233,67	DESPESAS C/IPVA-06-17
			<b>0,00</b>	<b>29,57</b>	<b>233,67</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:** -4.162,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	9290	2635292	1.131,39	0,00	-3.030,81	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			<b>1.131,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.030,81</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:** 95.836,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2017	7459	2327865	0,00	674,41	95.161,82	EXTINÇÃO DE AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA BETANIA DA SILVA LIMA ALVES 2016/1213
	8866	2509842	0,00	4.302,35	90.859,47	RECEBIMENTOS DIVERSOS
			<b>0,00</b>	<b>4.976,76</b>	<b>90.859,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>

**Conta Analítica:** 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP **Saldo Anterior:** 360.899,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510505	1.500,00	0,00	362.399,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA2017/2167
30/06/2017	8866	2510919	0,00	1.350,00	361.049,20	PROCESSOGILMARA OLIVEIRA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444
	8866	2510920	0,00	1.320,00	359.729,20	PROCESSO ANGELITA MARIA DA SILVA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP						Saldo Anterior:	360.899,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2017	8866	2510940	0,00	2.300,00	357.429,20	ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	
	8866	2510943	0,00	1.800,00	355.629,20	PROCESSO MARINA ROSA DA SILVA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	
	8866	2510944	0,00	5.000,00	350.629,20	PROCESSO ANA MARIA ALVES ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	
	8866	2510945	0,00	800,00	349.829,20	PROCESSO REGINA SANTOS ROCCHETTO ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	
	8866	2510946	0,00	2.700,00	347.129,20	PROCESSO GECILENE ROCHA PARDIM ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	
			<b>1.500,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>347.129,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP</b>	

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG						Saldo Anterior:	727.628,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2017	8512	2345507	151,00	0,00	727.779,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7258	
	8512	2345508	151,00	0,00	727.930,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7259	
	8512	2345509	151,00	0,00	728.081,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7260	
	8512	2345510	151,00	0,00	728.232,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7261	
	8512	2345511	151,00	0,00	728.383,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7262	
	8512	2345512	151,00	0,00	728.534,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7263	
	8512	2345513	151,00	0,00	728.685,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7264	
	8512	2345514	151,00	0,00	728.836,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7265	
12/06/2017	8512	2345505	1.950,00	0,00	730.786,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7323	
	8512	2345506	1.950,00	0,00	732.736,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7324	
	8512	2345569	431,36	0,00	733.167,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7249	
	8512	2345570	431,36	0,00	733.598,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7250	
	8512	2345571	431,36	0,00	734.030,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7251	
	8512	2345572	431,36	0,00	734.461,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7252	
19/06/2017	8512	2345568	2.414,00	0,00	736.875,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7321	
28/06/2017	8512	2345573	140,00	0,00	737.015,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7256	
			<b>9.387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>737.015,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG</b>	

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG						Saldo Anterior:	3.862.457,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2017	8512	2345566	3.245,00	0,00	3.865.702,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7319	
	8512	2345567	1.250,00	0,00	3.866.952,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.862.457,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Bem Patrimonial de código: 7320
27/06/2017	8512	2345565	7.000,00	0,00	3.873.952,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7316
			<b>11.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.952,94</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: 861.375,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8512	2345515	720,00	0,00	862.095,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7266
	8512	2345516	720,00	0,00	862.815,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7267
	8512	2345517	720,00	0,00	863.535,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7268
	8512	2345518	720,00	0,00	864.255,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7269
	8512	2345519	720,00	0,00	864.975,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7270
	8512	2345520	720,00	0,00	865.695,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7271
	8512	2345521	720,00	0,00	866.415,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7272
	8512	2345522	720,00	0,00	867.135,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7273
	8512	2345523	720,00	0,00	867.855,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7274
	8512	2345524	720,00	0,00	868.575,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7275
	8512	2345525	720,00	0,00	869.295,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7276
	8512	2345526	720,00	0,00	870.015,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7277
	8512	2345527	720,00	0,00	870.735,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7278
	8512	2345528	720,00	0,00	871.455,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7279
	8512	2345529	720,00	0,00	872.175,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7280
	8512	2345530	720,00	0,00	872.895,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7281
	8512	2345531	720,00	0,00	873.615,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7282
	8512	2345532	720,00	0,00	874.335,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7283
	8512	2345533	720,00	0,00	875.055,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7284
	8512	2345534	720,00	0,00	875.775,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7285
	8512	2345535	720,00	0,00	876.495,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7286
	8512	2345536	720,00	0,00	877.215,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7287
	8512	2345537	720,00	0,00	877.935,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7288
	8512	2345538	720,00	0,00	878.655,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7289
	8512	2345539	720,00	0,00	879.375,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7290
	8512	2345540	720,00	0,00	880.095,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7291
	8512	2345541	720,00	0,00	880.815,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7292
	8512	2345542	720,00	0,00	881.535,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7293

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 861.375,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8512	2345543	720,00	0,00	882.255,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7294
	8512	2345544	720,00	0,00	882.975,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7295
	8512	2345545	720,00	0,00	883.695,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7296
	8512	2345546	720,00	0,00	884.415,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7297
	8512	2345547	720,00	0,00	885.135,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7298
	8512	2345548	720,00	0,00	885.855,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7299
	8512	2345549	720,00	0,00	886.575,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7300
	8512	2345550	720,00	0,00	887.295,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7301
	8512	2345551	720,00	0,00	888.015,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7302
	8512	2345552	720,00	0,00	888.735,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7303
	8512	2345553	720,00	0,00	889.455,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7304
	8512	2345554	720,00	0,00	890.175,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7305
	8512	2345555	720,00	0,00	890.895,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7306
	8512	2345556	720,00	0,00	891.615,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7307
	8512	2345557	720,00	0,00	892.335,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7308
	8512	2345558	720,00	0,00	893.055,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7309
	8512	2345559	720,00	0,00	893.775,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7310
	8512	2345560	720,00	0,00	894.495,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7311
	8512	2345561	720,00	0,00	895.215,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7312
	8512	2345562	720,00	0,00	895.935,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7313
	8512	2345563	720,00	0,00	896.655,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7314
	8512	2345564	720,00	0,00	897.375,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7315
			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.375,30</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: 26.288,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510900	0,00	140,00	26.148,65	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/1553
			<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>26.148,65</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: -6.243.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	9290	2635305	49.024,35	0,00	-6.194.266,64	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635324	0,00	56.742,44	-6.251.009,08	SUBVENÇÕES 06/2017 - IMOBILIZADO - HGG

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG			<b>Saldo Anterior:</b> -6.243.290,99		
	<b>49.024,35</b>	<b>56.742,44</b>	<b>-6.251.009,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -			<b>Saldo Anterior:</b> -337.342,15			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2017	7658	2304746	0,00	6.796,18	-344.138,33	DEPREC. REF.06/2017
			<b>0,00</b>	<b>6.796,18</b>	<b>-344.138,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS			<b>Saldo Anterior:</b> -1.123.880,64			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2017	7658	2304748	0,00	21.682,36	-1.145.563,00	DEPREC. REF.06/2017
			<b>0,00</b>	<b>21.682,36</b>	<b>-1.145.563,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> -262.113,49			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2017	7658	2304749	0,00	6.203,52	-268.317,01	DEPREC. REF.06/2017
			<b>0,00</b>	<b>6.203,52</b>	<b>-268.317,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> -13.407,33			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2017	7658	2516986	0,00	253,50	-13.660,83	DEPREC. REF.06/2017
			<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>-13.660,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> -209.853,36			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2017	7658	2304745	0,00	5.829,26	-215.682,62	DEPREC. REF.06/2017
			<b>0,00</b>	<b>5.829,26</b>	<b>-215.682,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> -309.939,99			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2017	7658	2304747	0,00	8.259,53	-318.199,52	DEPREC. REF.06/2017
			<b>0,00</b>	<b>8.259,53</b>	<b>-318.199,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 218,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
07/06/2017	8866	2510036	0,00	193,60	411,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 211593
14/06/2017	8866	2510544	218,00	0,00	193,60	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2730
16/06/2017	8866	2509976	0,00	3.577,00	3.770,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 218,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2509977	0,00	966,50	4.737,10	TRIBUTARIA LTDA 213154 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 214903
			<b>218,00</b>	<b>4.737,10</b>	<b>4.737,10</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:** 2.277,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510508	2.277,42	0,00	0,00	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1944
			<b>2.277,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510085	0,00	29,00	29,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 99435
	8866	2510926	29,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2678/2017
			<b>29,00</b>	<b>29,00</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:** 250,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510418	200,00	0,00	50,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/2309
	8866	2510418	47,67	0,00	2,33	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
08/06/2017	8866	2510324	2,33	0,00	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
21/06/2017	8866	2509859	0,00	181,50	181,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16381
	8866	2510911	181,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/2707
			<b>431,50</b>	<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510192	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 706-0
14/06/2017	8866	2510552	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2817
			<b>5.213,06</b>	<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS</b>

**Conta Analítica:** 364 2.1.2.01.0168 - COB FERRAGENS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510171	0,00	18,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 055144

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 364 2.1.2.01.0168 - COB FERRAGENS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510931	18,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 2678/2017
			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COB FERRAGENS LTDA</b>

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	8866	2510244	0,00	1.731,60	1.731,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1325418- 0
13/06/2017	8866	2510526	1.731,60	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583
21/06/2017	8866	2510248	0,00	133,20	133,20	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1331126- 0
23/06/2017	8866	2510747	133,20	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583
26/06/2017	8866	2510196	0,00	26.847,20	26.847,20	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1334144- 0
	8866	2510891	26.847,20	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3136
			<b>28.712,00</b>	<b>28.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SETRANSP - GO</b>

Conta Analítica: 422 2.1.2.01.0206 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2509915	0,00	34,29	34,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 344983
	8866	2510938	34,29	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA 2678/2017
			<b>34,29</b>	<b>34,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM</b>

Conta Analítica: 464 2.1.2.01.0248 - COE COELHO & CIA LTDA					Saldo Anterior:	155,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510680	155,68	0,00	0,00	PGTO COE COELHO & CIA LTDA 2017/2438
			<b>155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	200,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510389	200,76	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/2569
			<b>200,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA</b>

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2017	8866	2509939	0,00	1.725,44	1.725,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 97596
23/06/2017	8866	2510670	1.725,44	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA 2017/2018
			1.725,44	1.725,44	0,00	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 637 2.1.2.01.0386 - GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2509872	0,00	529,20	529,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 2730
23/06/2017	8866	2510702	529,20	0,00	0,00	PGTO GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 2017/2088
			529,20	529,20	0,00	<<== Saldo da Conta: GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA

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
05/06/2017	8866	2510308	0,00	840,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1133- 0
13/06/2017	8866	2510535	840,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2764
			840,00	840,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510315	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9509- 0
			0,00	150,00	150,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2509980	0,00	36.000,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5017
			0,00	36.000,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Saldo Anterior: 203,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510491	203,71	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2017/2648
30/06/2017	8866	2510199	0,00	296,48	296,48	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 137022- 0
			203,71	296,48	296,48	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE Saldo Anterior: 32.106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2509933	0,00	428,00	32.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 32.106,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 94748
02/06/2017	8866	2510062	0,00	428,00	32.962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94749
09/06/2017	8866	2509874	0,00	428,00	33.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94913
12/06/2017	8866	2510492	428,00	0,00	32.962,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2387
14/06/2017	8866	2510543	8.500,00	0,00	24.462,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122
19/06/2017	8866	2510573	800,00	0,00	23.662,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2385
22/06/2017	8866	2509891	0,00	428,00	24.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95530
	8866	2510012	0,00	71,50	24.161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95532
	8866	2510056	0,00	428,00	24.589,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95533
	8866	2510135	0,00	71,50	24.661,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95529
23/06/2017	8866	2510682	428,00	0,00	24.233,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2370
	8866	2510683	1.450,00	0,00	22.783,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1746
			<b>11.606,00</b>	<b>2.283,00</b>	<b>22.783,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE</b>

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

Saldo Anterior: 1.113,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	7612	2239573	1.113,28	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232
	8866	2510069	0,00	1.113,28	1.113,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232
23/06/2017	8866	2510717	1.113,28	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2900
30/06/2017	7612	2311906	0,00	949,27	949,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424
			<b>2.226,56</b>	<b>2.062,55</b>	<b>949,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	8866	2510198	0,00	3.051,20	3.051,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3040- 0
	8866	2510322	0,00	406,82	3.458,02	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3039- 0
19/06/2017	8866	2510565	3.051,20	0,00	406,82	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	8866	2510565	406,82	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/2881
			<b>3.458,02</b>	<b>3.458,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA</b>

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 2.290,39

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME						Saldo Anterior:	2.290,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2017	8866	2510258	0,00	106,00	2.396,39	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3804- 0	
	8866	2510288	0,00	277,30	2.673,69	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3805- 0	
13/06/2017	8866	2510509	2.290,39	0,00	383,30	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 2017/1652	
			<b>2.290,39</b>	<b>383,30</b>	<b>383,30</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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2017	8866	2510290	0,00	297,07	297,07	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0445392613- 0	
20/06/2017	8866	2510634	297,07	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2853	
			<b>297,07</b>	<b>297,07</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:	612,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2017	8866	2510443	612,93	0,00	0,00	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3659	
			<b>612,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	1.818,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2017	8866	2510490	649,44	0,00	1.169,25	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/2673	
	8866	2510490	1.169,25	0,00	0,00	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	
30/06/2017	8866	2510239	0,00	1.913,22	1.913,22	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1866- E	
	8866	2510302	0,00	994,26	2.907,48	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1873- E	
	8866	2510316	0,00	649,44	3.556,92	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1867- E	
	8866	2510317	0,00	649,44	4.206,36	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1874- E	
			<b>1.818,69</b>	<b>4.206,36</b>	<b>4.206,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS</b>	

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA						Saldo Anterior:	3.450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2017	8866	2510463	1.725,00	0,00	1.725,00	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018	
14/06/2017	8866	2510554	1.725,00	0,00	0,00	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018	
			<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: L &amp; J LUMINOSOS LTDA</b>	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.450,00

**Conta Analítica:** 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 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>
08/06/2017	8866	2510212	0,00	11.168,84	11.407,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110213- 0
	8866	2510250	0,00	2.756,25	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110346- 0
20/06/2017	8866	2510635	11.168,84	0,00	2.994,56	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/2742
21/06/2017	8866	2510654	2.756,25	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2908
			<b>13.925,09</b>	<b>13.925,09</b>	<b>238,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1364 2.1.2.01.0615 - DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8866	2510092	0,00	792,00	792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 26964
			<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A</b>

**Conta Analítica:** 1370 2.1.2.01.0616 - CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 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>
05/06/2017	8866	2510304	0,00	2.037,34	2.037,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2302- 0
19/06/2017	8866	2510571	2.037,34	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2763
20/06/2017	8866	2510108	0,00	245,00	245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4024
	8866	2510280	0,00	114,92	359,92	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2327- 0
26/06/2017	8866	2510784	114,92	0,00	245,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	8866	2510784	245,00	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2905
			<b>2.397,26</b>	<b>2.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 16.851,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2510366	1.224,00	0,00	15.627,66	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2015/5914
05/06/2017	8866	2510388	859,66	0,00	14.768,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2642
12/06/2017	8866	2509876	0,00	1.274,00	16.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3345
	8866	2509878	0,00	1.730,00	17.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3352
	8866	2509910	0,00	1.062,00	18.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3341
	8866	2510000	0,00	1.486,00	20.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3343
	8866	2510001	0,00	1.730,00	22.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 16.851,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3349
12/06/2017	8866	2510118	0,00	1.062,00	23.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3344
	8866	2510119	0,00	1.274,00	24.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3342
	8866	2510497	1.224,00	0,00	23.162,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8866	2510497	1.638,00	0,00	21.524,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8866	2510497	1.854,00	0,00	19.670,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8866	2510497	1.224,00	0,00	18.446,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8866	2510497	837,00	0,00	17.609,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2383
14/06/2017	8866	2509911	0,00	1.062,00	18.671,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3351
	8866	2510017	0,00	1.250,00	19.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3366
	8866	2510018	0,00	1.486,00	21.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3367
	8866	2510059	0,00	1.274,00	22.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3370
	8866	2510142	0,00	1.062,00	23.743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3368
	8866	2510154	0,00	810,00	24.553,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65699
	8866	2510161	0,00	1.486,00	26.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3348
20/06/2017	8866	2509899	0,00	2.080,16	28.119,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3808
	8866	2509900	0,00	1.205,72	29.324,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3857
	8866	2510162	0,00	1.486,00	30.810,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3347
21/06/2017	8866	2510637	1.638,00	0,00	29.172,88	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8866	2510637	1.224,00	0,00	27.948,88	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2502
	8866	2510637	1.224,00	0,00	26.724,88	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8866	2510637	1.431,00	0,00	25.293,88	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8866	2510651	1.250,00	0,00	24.043,88	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1902
22/06/2017	8866	2509884	0,00	1.062,00	25.105,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3680
	8866	2509893	0,00	1.274,00	26.379,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3748
	8866	2509894	0,00	1.730,00	28.109,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3763
	8866	2509924	0,00	1.062,00	29.171,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	16.851,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						3678	
22/06/2017	8866	2510008	0,00	1.486,00	30.657,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3679	
	8866	2510020	0,00	1.274,00	31.931,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3764	
	8866	2510093	0,00	1.486,00	33.417,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3760	
	8866	2510187	0,00	1.486,00	34.903,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3757	
26/06/2017	8866	2510782	2.080,16	0,00	32.823,72	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3061	
	8866	2510791	1.205,72	0,00	31.618,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3117	
			<b>18.913,54</b>	<b>33.679,88</b>	<b>31.618,00</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:	2.680,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2017	8866	2510486	2.680,56	0,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2417	
20/06/2017	8866	2510035	0,00	10.988,07	10.988,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 413779	
22/06/2017	8866	2510037	0,00	1.085,32	12.073,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 414336	
			<b>2.680,56</b>	<b>12.073,39</b>	<b>12.073,39</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:	19.627,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2017	8866	2510355	19.100,00	0,00	527,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2606	
07/06/2017	8866	2510441	527,00	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2686	
20/06/2017	8866	2510177	0,00	8.393,00	8.393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53554	
26/06/2017	8866	2510787	8.393,00	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3062	
			<b>28.020,00</b>	<b>8.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	23.483,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2017	8866	2510357	8.282,40	0,00	15.200,91	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2208	
06/06/2017	8866	2510075	0,00	2.380,00	17.580,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231300	
	8866	2510153	0,00	2.380,00	19.960,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231297	
10/06/2017	8866	2509905	0,00	152,00	20.112,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231634	
13/06/2017	8866	2510134	0,00	4.474,40	24.587,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231733	
20/06/2017	8866	2510116	0,00	4.035,67	28.622,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232117	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 23.483,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2510644	5.240,90	0,00	23.382,08	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2626
23/06/2017	8866	2510088	0,00	7.112,00	30.494,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232428
	8866	2510695	4.500,00	0,00	25.994,08	PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -2017/2658
	8866	2510773	7.616,00	0,00	18.378,08	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2633
30/06/2017	8866	2509966	0,00	1.292,28	19.670,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232687
	8866	2510137	0,00	1.200,00	20.870,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 000115
			<b>25.639,30</b>	<b>23.026,35</b>	<b>20.870,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 105.052,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2509988	0,00	3.592,44	108.644,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248647
	8866	2510074	0,00	860,00	109.504,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248646
	8866	2510110	0,00	3.312,00	112.816,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248749
05/06/2017	8866	2510393	22.000,00	0,00	90.816,78	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/2248
08/06/2017	8866	2509952	0,00	2.408,40	93.225,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249524
09/06/2017	8866	2510163	0,00	2.520,00	95.745,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249722
12/06/2017	8866	2510487	2.451,60	0,00	93.293,58	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2416
	8866	2510488	4.680,00	0,00	88.613,58	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2373
19/06/2017	8866	2510007	0,00	73,00	88.686,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249711
	8866	2510563	2.726,40	0,00	85.960,18	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	8866	2510563	1.280,00	0,00	84.680,18	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2561
20/06/2017	8866	2510908	158,00	0,00	84.522,18	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5410
	8866	2510910	2.824,52	0,00	81.697,66	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4891
21/06/2017	8866	2509883	0,00	31.958,58	113.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251208
23/06/2017	8866	2510133	0,00	2.385,60	116.041,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251764
	8866	2510676	64.469,50	0,00	51.572,34	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 105.052,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						2017/2643
23/06/2017	8866	2510685	4.462,32	0,00	47.110,02	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2645
	8866	2510725	3.312,00	0,00	43.798,02	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2797
	8866	2510770	3.592,44	0,00	40.205,58	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2980
	8866	2510770	860,00	0,00	39.345,58	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
30/06/2017	8866	2510934	73,00	0,00	39.272,58	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2678/2017
			<b>112.889,78</b>	<b>47.110,02</b>	<b>39.272,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP **Saldo Anterior:** 5.714,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2509986	0,00	3.434,40	9.148,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6225
	8866	2510359	5.714,37	0,00	3.434,40	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 20172257
22/06/2017	8866	2510180	0,00	10.939,59	14.373,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6280
23/06/2017	8866	2510724	3.434,40	0,00	10.939,59	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/2737
			<b>9.148,77</b>	<b>14.373,99</b>	<b>10.939,59</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:** 23.023,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2017	8866	2509970	0,00	6.628,13	29.651,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14879
19/06/2017	8866	2510572	11.256,27	0,00	18.395,05	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2170
22/06/2017	8866	2510145	0,00	12.275,67	30.670,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14938
23/06/2017	8866	2510772	6.174,54	0,00	24.496,18	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 20172562
			<b>17.430,81</b>	<b>18.903,80</b>	<b>24.496,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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>
20/06/2017	8866	2510063	0,00	4.398,00	4.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12524
			<b>0,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 3.265,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2017	8866	2510489	1.305,20	0,00	1.959,80	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2421



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 3.265,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510684	1.959,80	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2637
			<b>3.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 1.620,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510124	0,00	5.057,19	6.677,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42006
21/06/2017	8866	2510638	1.620,00	0,00	5.057,19	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2017/2567
23/06/2017	8866	2509961	0,00	11.197,00	16.254,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42531
	8866	2509998	0,00	9.487,21	25.741,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42515
	8866	2510764	5.057,19	0,00	20.684,21	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2017/2806
			<b>6.677,19</b>	<b>25.741,40</b>	<b>20.684,21</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:** 3.290,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510376	3.290,28	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2688
14/06/2017	8866	2509867	0,00	460,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42483
19/06/2017	8866	2510167	0,00	1.518,24	1.978,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42488
23/06/2017	8866	2510703	1.518,24	0,00	460,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3023
			<b>4.808,52</b>	<b>1.978,24</b>	<b>460,00</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:** 136,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510005	0,00	2.500,00	2.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 325614
12/06/2017	8866	2510485	68,00	0,00	2.568,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2017/2500
	8866	2510485	68,00	0,00	2.500,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
19/06/2017	8866	2509888	0,00	68,00	2.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327682
	8866	2509926	0,00	68,00	2.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327680
	8866	2510009	0,00	68,00	2.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	136,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2017	8866	2510010	0,00	290,00	2.994,00	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327679	
	8866	2510054	0,00	68,00	3.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327657	
	8866	2510090	0,00	68,00	3.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327668	
	8866	2510091	0,00	136,00	3.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327684	
23/06/2017	8866	2510182	0,00	3.000,00	6.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327532	
	8866	2510743	2.500,00	0,00	3.766,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR 2017/2132	
			<b>2.636,00</b>	<b>6.266,00</b>	<b>3.766,00</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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2509929	0,00	10.741,12	10.741,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 51913	
	8866	2510097	0,00	36.975,00	47.716,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52121	
08/06/2017	8866	2510452	36.975,00	0,00	10.741,12	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2770	
	8866	2510453	10.741,12	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2773	
19/06/2017	8866	2510104	0,00	800,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52862	
21/06/2017	8866	2509881	0,00	14.897,28	15.697,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52967	
23/06/2017	8866	2510704	800,00	0,00	14.897,28	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE 2017/3033	
26/06/2017	8866	2510801	14.897,28	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2017/3125	
27/06/2017	8866	2509948	0,00	675,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53245	
			<b>63.413,40</b>	<b>64.088,40</b>	<b>675,00</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:	1.440,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2509871	0,00	324,45	1.764,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 30530	
	8866	2510253	0,00	410,00	2.174,45	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8532- 0	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Saldo Anterior:	1.440,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2510897	410,00	0,00	1.764,45	BAIXA ADIANTAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486	
	8866	2510898	324,45	0,00	1.440,00	BAIXA NF. 30530 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486	
05/06/2017	8866	2509945	0,00	1.220,98	2.660,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32300	
	8866	2510390	1.440,00	0,00	1.220,98	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2596	
19/06/2017	8866	2510042	0,00	1.045,88	2.266,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32460	
			<b>2.174,45</b>	<b>3.001,31</b>	<b>2.266,86</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	
06/06/2017	8866	2510246	0,00	1.251,20	1.251,20	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 440764449- 0	
09/06/2017	8866	2510474	1.251,20	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2803	
			<b>1.251,20</b>	<b>1.251,20</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:	1.103,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2017	8866	2510413	1.103,37	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA2017/2641	
			<b>1.103,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	5.906,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2017	8866	2510519	5.906,11	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2767	
14/06/2017	8866	2509913	0,00	1.666,61	1.666,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205199	
20/06/2017	8866	2509989	0,00	5.349,38	7.015,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205340	
23/06/2017	8866	2510080	0,00	22.553,19	29.569,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205580	
	8866	2510761	1.666,61	0,00	27.902,57	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HO 2017/3000	
			<b>7.572,72</b>	<b>29.569,18</b>	<b>27.902,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>	

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2017	8866	2510276	0,00	3.207,56	3.207,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1497- 0	
13/06/2017	8866	2510529	3.207,56	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2759	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2017	8866	2510265	0,00	3.436,93	3.436,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1496- 0	
23/06/2017	8866	2510718	3.436,93	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2989	
			<b>6.644,49</b>	<b>6.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A						Saldo Anterior:	23.691,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2017	8866	2510254	0,00	5.940,30	29.631,30	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9845- E	
21/06/2017	8866	2510652	7.900,00	0,00	21.731,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	
	8866	2510652	15.791,00	0,00	5.940,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/2720	
23/06/2017	8866	2510757	5.940,30	0,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2734	
			<b>29.631,30</b>	<b>5.940,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A</b>	

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	2.234,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2510166	0,00	443,61	2.677,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41731	
12/06/2017	8866	2510494	394,32	0,00	2.283,61	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD 2017/2420	
23/06/2017	8866	2510754	443,61	0,00	1.840,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2771	
			<b>837,93</b>	<b>443,61</b>	<b>1.840,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2017	8866	2510006	0,00	3.886,52	3.886,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 360866	
26/06/2017	8866	2510789	3.875,23	0,00	11,29	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD 2017/2961	
30/06/2017	7612	2311593	11,29	0,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	
			<b>3.886,52</b>	<b>3.886,52</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	19.411,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2017	8866	2510386	19.411,63	0,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2667	
13/06/2017	8866	2510071	0,00	3.059,90	3.059,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 793716	
16/06/2017	8866	2510068	0,00	280,20	3.340,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794219	
	8866	2510070	0,00	17.342,00	20.682,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794371	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	19.411,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/06/2017	8866	2510169	0,00	9.019,98	29.702,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794664		
21/06/2017	8866	2510660	3.059,90	0,00	26.642,18	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2988		
23/06/2017	8866	2510708	9.019,98	0,00	17.622,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/3031		
	8866	2510716	280,20	0,00	17.342,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2978		
	8866	2510735	17.342,00	0,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2017/3021		
			<b>49.113,71</b>	<b>29.702,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>		

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
13/06/2017	8866	2510077	0,00	1.668,00	1.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 35085		
			<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>		

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2017	8866	2510188	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 370308		
			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</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:	242.748,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/06/2017	8866	2510236	0,00	310.640,70	553.389,52	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6391- 0		
14/06/2017	8866	2510561	242.748,82	0,00	310.640,70	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/2388		
			<b>242.748,82</b>	<b>310.640,70</b>	<b>310.640,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS</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		
06/06/2017	8866	2509856	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 115761		
	8866	2510900	140,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/1553		
19/06/2017	8866	2510168	0,00	6.931,00	6.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 116378		
			<b>140,00</b>	<b>7.071,00</b>	<b>6.931,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA</b>		

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME							Saldo Anterior:	3.427,95
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 3.427,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2509879	0,00	2.554,00	5.981,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12020
	8866	2510102	0,00	397,80	6.379,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12025
05/06/2017	8866	2509858	0,00	1.363,05	7.742,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12024
	8866	2509984	0,00	1.318,00	9.060,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12021
08/06/2017	8866	2510051	0,00	8.082,00	17.142,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12058
	8866	2510459	3.428,00	0,00	13.714,80	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5873
23/06/2017	8866	2510672	2.554,00	0,00	11.160,80	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0410
	8866	2510698	8.082,00	0,00	3.078,80	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2278
26/06/2017	8866	2510778	397,80	0,00	2.681,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2274
	8866	2510779	1.318,00	0,00	1.363,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4814
	8866	2510795	1.363,05	0,00	-0,05	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0408
30/06/2017	7612	2284723	0,00	0,05	0,00	REF. LOTE 5052 DELTA HOSPITALAR NF 9013 ANO 2016
			<b>17.142,85</b>	<b>13.714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME</b>

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.185,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510358	177,00	0,00	5.008,32	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2106
14/06/2017	8866	2510538	325,00	0,00	4.683,32	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2628
19/06/2017	8866	2509909	0,00	234,00	4.917,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14375
23/06/2017	8866	2510732	4.900,00	0,00	17,32	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2755
30/06/2017	8866	2510139	0,00	286,00	303,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14483
			<b>5.402,00</b>	<b>520,00</b>	<b>303,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2509958	0,00	1.290,00	1.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5301
26/06/2017	8866	2510783	1.290,00	0,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3059
30/06/2017	8866	2510082	0,00	3.870,00	3.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5317
			<b>1.290,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b>

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.484,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510084	0,00	5.476,05	6.960,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157479

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior: 1.484,26		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510692	1.484,26	0,00	5.476,05
			<b>1.484,26</b>	<b>5.476,05</b>	<b>5.476,05</b>
<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Saldo Anterior: 2.380,32		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510514	408,00	0,00	1.972,32
	8866	2510514	408,00	0,00	1.564,32
	8866	2510514	408,00	0,00	1.156,32
21/06/2017	8866	2510639	1.156,32	0,00	0,00
			<b>2.380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA					

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510204	0,00	1.384,81	1.384,81
	8866	2510228	0,00	6.338,81	7.723,62
07/06/2017	8866	2510446	6.338,81	0,00	1.384,81
	8866	2510446	1.384,81	0,00	0,00
20/06/2017	8866	2510277	0,00	692,41	692,41
23/06/2017	8866	2510733	692,41	0,00	0,00
			<b>8.416,03</b>	<b>8.416,03</b>	<b>0,00</b>
<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA					

Conta Analítica: 1625 2.1.2.01.0783 - NOBREGA & SOUZA LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2017	8866	2509936	0,00	1.208,00	1.208,00
14/06/2017	8866	2510545	1.208,00	0,00	0,00
			<b>1.208,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>0,00</b>
<<== Saldo da Conta: NOBREGA & SOUZA LTDA					

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510221	0,00	486,05	486,05
			<b>0,00</b>	<b>486,05</b>	<b>486,05</b>
<<== Saldo da Conta: DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME					

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
---	--	--	----------------------	--	--

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510148	0,00	3.977,27	3.977,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 32297
02/06/2017	8866	2510002	0,00	2.934,64	6.911,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33002
	8866	2510149	0,00	37.969,51	44.881,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 31714
12/06/2017	8866	2510176	0,00	5.966,38	50.847,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33643
19/06/2017	8866	2509892	0,00	900,00	51.747,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 12802
23/06/2017	8866	2510714	2.934,64	0,00	48.813,16	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2772
	8866	2510720	3.977,27	0,00	44.835,89	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2796
	8866	2510744	5.966,38	0,00	38.869,51	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2935
26/06/2017	8866	2510785	36.823,59	0,00	2.045,92	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3068
30/06/2017	7612	2311592	1.145,92	0,00	900,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>50.847,80</b>	<b>51.747,80</b>	<b>900,00</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: 226,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510272	0,00	12.000,00	12.226,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1318- 0
23/06/2017	8866	2510760	12.000,00	0,00	226,26	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2927
26/06/2017	8866	2510267	0,00	1.038,80	1.265,06	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1346- 0
27/06/2017	8866	2509890	0,00	2.100,00	3.365,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 292
28/06/2017	8866	2510252	0,00	12.000,00	15.365,06	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1343- 0
30/06/2017	8866	2510219	0,00	1.707,00	17.072,06	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1349- 0
	8866	2510318	0,00	3.822,00	20.894,06	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1350- 0
			<b>12.000,00</b>	<b>32.667,80</b>	<b>20.894,06</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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510150	0,00	8.976,00	8.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24513
			<b>0,00</b>	<b>8.976,00</b>	<b>8.976,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA</b>



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 14.796,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	7612	2241392	276,05	0,00	14.520,47	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116
	8866	2510026	0,00	276,05	14.796,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116
	8866	2510032	0,00	76,68	14.873,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231512
	8866	2510034	0,00	291,38	15.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231505
06/06/2017	8866	2510415	260,78	0,00	14.903,80	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510415	789,70	0,00	14.114,10	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510415	306,80	0,00	13.807,30	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510415	291,46	0,00	13.515,84	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510415	107,38	0,00	13.408,46	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510415	6.558,67	0,00	6.849,79	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2581
07/06/2017	8866	2509865	0,00	345,07	7.194,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231773
12/06/2017	8866	2509925	0,00	295,48	7.490,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232110
	8866	2510214	0,00	1.211,87	8.702,21	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113411- 0
	8866	2510237	0,00	613,30	9.315,51	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113410- 0
13/06/2017	8866	2510055	0,00	8.360,97	17.676,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232269
19/06/2017	8866	2509908	0,00	61,34	17.737,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232623
23/06/2017	8866	2510690	214,76	0,00	17.523,06	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510690	76,68	0,00	17.446,38	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510690	291,38	0,00	17.155,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510690	276,05	0,00	16.878,95	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2823
	8866	2510690	3.525,63	0,00	13.353,32	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
26/06/2017	8866	2510780	345,07	0,00	13.008,25	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510780	61,34	0,00	12.946,91	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510780	613,30	0,00	12.333,61	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510780	1.211,87	0,00	11.121,74	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8866	2510780	295,48	0,00	10.826,26	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3058
	8866	2510780	8.360,97	0,00	2.465,29	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
30/06/2017	8866	2509964	0,00	276,05	2.741,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233316

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 14.796,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2509997	0,00	184,03	2.925,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232895
	8866	2510014	0,00	153,36	3.078,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233491
	8866	2510050	0,00	6.231,24	9.309,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233091
	8866	2510184	0,00	61,34	9.371,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232352
			<b>23.863,37</b>	<b>18.438,16</b>	<b>9.371,31</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:** 355,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510396	355,00	0,00	0,00	PGTO NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/2632
			<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
20/06/2017	8866	2510270	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/435- 0
23/06/2017	8866	2510751	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3016
			<b>30.027,29</b>	<b>30.027,29</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:** 5.476,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510437	5.476,05	0,00	0,00	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2668
19/06/2017	8866	2510100	0,00	28.282,18	28.282,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 117462
23/06/2017	8866	2510705	28.282,18	0,00	0,00	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3032
			<b>33.758,23</b>	<b>28.282,18</b>	<b>0,00</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:** 70.534,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510378	75,00	0,00	70.459,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3910
	8866	2510379	425,00	0,00	70.034,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1980
	8866	2510380	50,24	0,00	69.984,16	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1080
	8866	2510381	2.499,90	0,00	67.484,26	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1290
	8866	2510382	800,00	0,00	66.684,26	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1081
	8866	2510383	3.282,50	0,00	63.401,76	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1082
	8866	2510384	2.499,00	0,00	60.902,76	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1750

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 70.534,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510385	900,00	0,00	60.002,76	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1385
06/06/2017	8866	2510401	2.550,00	0,00	57.452,76	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1292
08/06/2017	8866	2510458	600,00	0,00	56.852,76	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1086
09/06/2017	8866	2509864	0,00	6.702,50	63.555,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266761
	8866	2509946	0,00	1.665,00	65.220,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266661
	8866	2510013	0,00	165,43	65.385,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267121
	8866	2510109	0,00	1.225,00	66.610,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266527
	8866	2510112	0,00	1.225,00	67.835,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266850
	8866	2510117	0,00	162,52	67.998,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267291
	8866	2510151	0,00	2.852,30	70.850,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266852
12/06/2017	8866	2510475	60,59	0,00	70.789,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/0375
	8866	2510476	1.000,00	0,00	69.789,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4653
	8866	2510477	500,00	0,00	69.289,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/1944
	8866	2510478	260,00	0,00	69.029,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3212
	8866	2510479	36,00	0,00	68.993,92	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/2350
	8866	2510480	792,71	0,00	68.201,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0819
	8866	2510481	1.830,00	0,00	66.371,21	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1985
	8866	2510482	3.282,50	0,00	63.088,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1381
	8866	2510483	3.520,00	0,00	59.568,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1014
	8866	2510484	2.550,00	0,00	57.018,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0632
13/06/2017	8866	2510507	3.520,00	0,00	53.498,71	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1384
21/06/2017	8866	2509927	0,00	2.740,00	56.238,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267454
22/06/2017	8866	2510159	0,00	425,00	56.663,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268053
26/06/2017	8866	2509996	0,00	640,00	57.303,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268059
			<b>31.033,44</b>	<b>17.802,75</b>	<b>57.303,71</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: 5.199,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2017	8866	2510300	0,00	4.119,12	9.318,24	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16501- 0
	8866	2510319	0,00	4.634,01	13.952,25	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16502- 0
			<b>0,00</b>	<b>8.753,13</b>	<b>13.952,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA</b>

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 2.788,00

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 2.788,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2509882	0,00	1.488,00	4.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175462
	8866	2509956	0,00	612,00	4.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175846
	8866	2509957	0,00	744,00	5.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175461
	8866	2510086	0,00	1.488,00	7.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175463
	8866	2510128	0,00	1.488,00	8.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175847
	8866	2510173	0,00	1.488,00	10.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175848
	8866	2510174	0,00	1.488,00	11.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175477
20/06/2017	8866	2510096	0,00	744,00	12.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177641
21/06/2017	8866	2509935	0,00	1.488,00	13.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177643
	8866	2509978	0,00	1.488,00	15.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177644
23/06/2017	8866	2510709	1.488,00	0,00	13.816,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2277
	8866	2510711	1.488,00	0,00	12.328,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1978
	8866	2510712	1.488,00	0,00	10.840,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2353
	8866	2510726	1.488,00	0,00	9.352,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1628
	8866	2510727	1.300,00	0,00	8.052,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1904
	8866	2510746	1.488,00	0,00	6.564,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2517
	8866	2510748	1.488,00	0,00	5.076,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2214
	8866	2510749	744,00	0,00	4.332,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2351
26/06/2017	8866	2510777	612,00	0,00	3.720,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2095
			<b>11.584,00</b>	<b>12.516,00</b>	<b>3.720,00</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: 24.675,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2509903	0,00	9.009,00	33.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141545
	8866	2509991	0,00	16.743,00	50.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141544
	8866	2510408	6.006,00	0,00	44.421,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8866	2510408	1.335,00	0,00	43.086,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/2366
12/06/2017	8866	2510496	17.334,00	0,00	25.752,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/2481
			<b>24.675,00</b>	<b>25.752,00</b>	<b>25.752,00</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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510234	0,00	5.242,96	5.242,96	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7703- 0

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510752	5.242,96	0,00	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3037
			<b>5.242,96</b>	<b>5.242,96</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1700 2.1.2.01.0855 - FOX ALUMÍNIO LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2017	8866	2509992	0,00	5.800,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 311
	8866	2510238	0,00	1.798,38	7.598,38	REF. A COMPRA/SERV DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 49- 0
			<b>0,00</b>	<b>7.598,38</b>	<b>7.598,38</b>	<<== Saldo da Conta: FOX ALUMÍNIO LTDA-ME

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2017	8866	2510223	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1718- 0
30/06/2017	8866	2510287	0,00	150,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1721- 0
	8866	2510923	150,00	0,00	150,00	BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017
	8866	2510924	150,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

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

Saldo Anterior: 14.802,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510534	655,20	0,00	14.147,50	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2017/2475
23/06/2017	8866	2510731	14.147,50	0,00	0,00	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS 2017/2695
27/06/2017	8866	2509887	0,00	995,76	995,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10170
			<b>14.802,70</b>	<b>995,76</b>	<b>995,76</b>	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 6.060,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2017	8866	2509965	0,00	360,39	6.420,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240
			<b>0,00</b>	<b>360,39</b>	<b>6.420,82</b>	<<== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 361,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510397	361,32	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
08/06/2017	8866	2510247	0,00	131,00	131,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16866- 0

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 361,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510722	131,00	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO2017/2847
			<b>492,32</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510310	0,00	3.088,96	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 960- 0
13/06/2017	8866	2510523	3.088,96	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2712
30/06/2017	8866	2510242	0,00	3.088,96	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 970- A
			<b>3.088,96</b>	<b>6.177,92</b>	<b>3.088,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2509906	0,00	14.730,00	14.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 78492
	8866	2510902	14.730,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 78492 SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2506/2017
			<b>14.730,00</b>	<b>14.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA</b>

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.558,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510394	1.881,98	0,00	7.676,76	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2381
	8866	2510394	1.760,93	0,00	5.915,83	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8866	2510394	1.685,74	0,00	4.230,09	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
08/06/2017	8866	2509877	0,00	1.551,58	5.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9262
	8866	2509947	0,00	2.053,27	7.834,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9165
	8866	2510175	0,00	4.136,18	11.971,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98958
13/06/2017	8866	2510513	1.405,87	0,00	10.565,25	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8866	2510513	1.612,10	0,00	8.953,15	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8866	2510513	1.212,12	0,00	7.741,03	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2499
19/06/2017	8866	2509873	0,00	1.712,57	9.453,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99484
	8866	2510043	0,00	1.523,18	10.976,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99552
	8866	2510181	0,00	1.345,03	12.321,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99380
23/06/2017	8866	2510739	2.053,27	0,00	10.268,54	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2868
	8866	2510739	1.551,58	0,00	8.716,96	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.558,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA
23/06/2017	8866	2510739	4.136,18	0,00	4.580,78	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
28/06/2017	8866	2509963	0,00	1.574,98	6.155,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99661
	8866	2510057	0,00	1.350,96	7.506,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99812
	8866	2510089	0,00	1.409,62	8.916,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9974
			<b>17.299,77</b>	<b>16.657,37</b>	<b>8.916,34</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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510275	0,00	696,00	696,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4238- 0
			<b>0,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510064	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 6892
20/06/2017	8866	2510628	270,00	0,00	0,00	PGTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 2017/1359
28/06/2017	8866	2510320	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1133- 0
30/06/2017	8866	2510922	100,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2678/2017
			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510031	0,00	6.590,00	6.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 525
23/06/2017	8866	2510689	6.590,00	0,00	0,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/2749
			<b>6.590,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 1807 2.1.2.01.0939 - BIANCHI MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 682,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510681	682,00	0,00	0,00	PGTO BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 2017/2393

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1807 2.1.2.01.0939 - BIANCHI MOREIRA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 682,00		
	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIANCHI MOREIRA LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1811 2.1.2.01.0943 - OLTEC DO 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>
09/06/2017	8866	2509920	0,00	5.580,00	5.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15244
20/06/2017	8866	2510629	5.580,00	0,00	0,00	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/2468
26/06/2017	8866	2509949	0,00	5.710,00	5.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15318
			<b>5.580,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OLTEC DO BRASIL LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.597,26			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2510333	1.951,90	0,00	645,36	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
	8866	2510333	117,00	0,00	528,36	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2307
	8866	2510333	192,00	0,00	336,36	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
07/06/2017	8866	2509990	0,00	780,10	1.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42097
12/06/2017	8866	2510157	0,00	203,10	1.319,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42194
16/06/2017	8866	2510143	0,00	126,00	1.445,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42262
21/06/2017	8866	2510658	219,36	0,00	1.226,20	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2871
	8866	2510659	117,00	0,00	1.109,20	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2738
			<b>2.597,26</b>	<b>1.109,20</b>	<b>1.109,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.982,26			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2017	8866	2510266	0,00	5.569,01	7.551,27	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9749- 0
22/06/2017	8866	2510665	5.569,01	0,00	1.982,26	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3020
			<b>5.569,01</b>	<b>5.569,01</b>	<b>1.982,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 6.230,40			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2017	8866	2510400	3.380,40	0,00	2.850,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2016/5933
07/06/2017	8866	2509895	0,00	3.867,30	6.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5285
12/06/2017	8866	2510498	2.850,00	0,00	3.867,30	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1435
23/06/2017	8866	2510674	3.867,30	0,00	0,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2714
27/06/2017	8866	2509863	0,00	475,00	475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5315
			<b>10.097,70</b>	<b>4.342,30</b>	<b>475,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA</b>



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 6.230,40

**Conta Analítica:** 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 9.556,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2017	8866	2510375	5.044,07	0,00	4.512,22	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/4170
09/06/2017	8866	2509868	0,00	3.294,15	7.806,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117581
12/06/2017	8866	2509993	0,00	4.806,39	12.612,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117642
14/06/2017	8866	2510550	3.652,22	0,00	8.960,54	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5933
22/06/2017	8866	2510666	860,00	0,00	8.100,54	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2015/5400
			<b>9.556,29</b>	<b>8.100,54</b>	<b>8.100,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 33.579,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2510332	660,00	0,00	32.919,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2491
	8866	2510337	720,00	0,00	32.199,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2495
07/06/2017	8866	2510421	16.400,00	0,00	15.799,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2598
13/06/2017	8866	2510503	15.799,00	0,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/4401
30/06/2017	8866	2510061	0,00	2.820,00	2.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14905
	8866	2510158	0,00	6.000,00	8.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14930
			<b>33.579,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 975,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2510352	975,00	0,00	0,00	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2017/2636
21/06/2017	8866	2510073	0,00	812,50	812,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12232
26/06/2017	8866	2510798	812,50	0,00	0,00	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/3120
			<b>1.787,50</b>	<b>812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 3.608,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2017	8866	2510520	3.608,20	0,00	0,00	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL 2017/2729
			<b>3.608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS **Saldo Anterior:** 6.734,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2017	8866	2510391	6.734,00	0,00	0,00	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2580

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 6.734,00		
	<b>6.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 230,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2510101	0,00	386,00	616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2368
21/06/2017	8866	2510650	230,00	0,00	386,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/2193
	8866	2510650	386,00	0,00	0,00	PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
			<b>616,00</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A			<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>
21/06/2017	8866	2509942	0,00	140,34	140,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2643
23/06/2017	8866	2510029	0,00	81,36	221,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2645
30/06/2017	8866	2510929	81,36	0,00	140,34	BAIXA ADIANTAMENTO RAIÁ DROGASIL S/A 2678/2017
	8866	2510930	140,34	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RAIÁ DROGASIL S/A 2678/2017
			<b>221,70</b>	<b>221,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RAIÁ DROGASIL S/A</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS 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>
23/06/2017	8866	2509962	0,00	1.107,30	1.107,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 96078
			<b>0,00</b>	<b>1.107,30</b>	<b>1.107,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 19.357,26			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2017	8866	2510312	0,00	1.575,31	20.932,57	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 802- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.575,31</b>	<b>20.932,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA 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>
26/06/2017	8866	2510083	0,00	535,00	535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 9450
			<b>0,00</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2017	8866	2510144	0,00	946,00	946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 322418
			<b>0,00</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2017	8866	2510448	300,00	0,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2408
23/06/2017	8866	2510122	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28760
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 200007 2.1.2.01.1108 - ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8866	2510003	0,00	27,50	27,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1715
	8866	2510928	27,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2678/2017
			<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMEIDA &amp; ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA **Saldo Anterior:** 1.610,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2017	8866	2510442	1.610,00	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E B2017/2220
			<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:** 19.989,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2510374	19.989,16	0,00	0,00	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0121
			<b>19.989,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:** 2.692,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2017	8866	2509902	0,00	2.767,00	5.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83670
21/06/2017	8866	2510649	2.692,00	0,00	2.767,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2564
			<b>2.692,00</b>	<b>2.767,00</b>	<b>2.767,00</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:** 14.565,00

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 14.565,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510106	0,00	10.200,00	24.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 101135
06/06/2017	8866	2510407	10.200,00	0,00	14.565,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2479
	8866	2510417	4.365,00	0,00	10.200,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2367
23/06/2017	8866	2510775	10.200,00	0,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2809
			<b>24.765,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510261	0,00	405,10	405,10	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789436384- E
	8866	2510264	0,00	467,86	872,96	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781875842- E
	8866	2510292	0,00	2.802,15	3.675,11	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789452041- E
	8866	2510311	0,00	2.489,38	6.164,49	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781767613- E
26/06/2017	8866	2510796	467,86	0,00	5.696,63	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - 2017/
	8866	2510796	405,10	0,00	5.291,53	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
	8866	2510796	2.802,15	0,00	2.489,38	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/3123
	8866	2510796	2.489,38	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
			<b>6.164,49</b>	<b>6.164,49</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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510227	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6505- 0
20/06/2017	8866	2510633	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2800
			<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:** 2171 2.1.2.01.1171 - HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTD **Saldo Anterior:** 206.788,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510919	1.350,00	0,00	205.438,31	PROCESSOGILMARA OLIVEIRA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444
	8866	2510920	1.320,00	0,00	204.118,31	PROCESSO ANGELITA MARIA DA SILVA ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444
	8866	2510940	2.300,00	0,00	201.818,31	PROCESSO MARINA ROSA DA SILVA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444
	8866	2510943	1.800,00	0,00	200.018,31	PROCESSO ANA MARIA ALVES ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444
	8866	2510944	5.000,00	0,00	195.018,31	PROCESSO REGINA SANTOS ROCCHETTO ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica: 2171 2.1.2.01.1171 - HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTD</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	206.788,31
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2017	8866	2510945	800,00	0,00	194.218,31	PROCESSO GECILENE ROCHA PARDIM ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	
	8866	2510946	2.700,00	0,00	191.518,31	PROCESSO JAKELINE PEREIRA GONÇALVES ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	
			<b>15.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.518,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP</b>	

<b>Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>						<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>	
02/06/2017	8866	2510193	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 118- 0	
14/06/2017	8866	2510559	20.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2758	
			<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>	

<b>Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	7.330,84
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2017	8866	2510354	839,68	0,00	6.491,16	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2599	
05/06/2017	8866	2510377	2.577,40	0,00	3.913,76	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2669	
06/06/2017	8866	2510414	3.245,76	0,00	668,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2656	
	8866	2510416	668,00	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2567	
12/06/2017	8866	2510047	0,00	5.445,44	5.445,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20712	
14/06/2017	8866	2510030	0,00	1.060,00	6.505,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20850	
20/06/2017	8866	2509955	0,00	3.614,95	10.120,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20927	
	8866	2510630	5.445,44	0,00	4.674,95	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2936	
23/06/2017	8866	2509987	0,00	4.305,00	8.979,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21061	
	8866	2510696	1.060,00	0,00	7.919,95	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2981	
26/06/2017	8866	2510788	3.614,95	0,00	4.305,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3064	
			<b>17.451,23</b>	<b>14.425,39</b>	<b>4.305,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP</b>	

<b>Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	2.080,40
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2017	8866	2510335	140,00	0,00	1.940,40	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2171	
13/06/2017	8866	2510515	1.940,40	0,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2484	
17/06/2017	8866	2509982	0,00	13.874,32	13.874,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7631	
23/06/2017	8866	2510719	13.874,32	0,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2998	
			<b>15.954,72</b>	<b>13.874,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 941,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510521	941,90	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2822
20/06/2017	8866	2509914	0,00	2.246,26	2.246,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55806
21/06/2017	8866	2510160	0,00	522,92	2.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55832
			<b>941,90</b>	<b>2.769,18</b>	<b>2.769,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2509907	0,00	295,00	295,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13161
	8866	2510899	295,00	0,00	0,00	BAIXA NF.13161 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26/2017
			<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510190	0,00	285,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5044- 0
20/06/2017	8866	2510636	285,00	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2896
			<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510406	420,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2620
26/06/2017	8866	2510281	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 528- 0
			<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2509937	0,00	1.877,30	1.877,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 121997
	8866	2510099	0,00	1.366,56	3.243,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 122600
13/06/2017	8866	2510516	1.544,42	0,00	1.699,44	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2799
	8866	2510527	1.366,56	0,00	332,88	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2807
30/06/2017	8510	2345247	332,88	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.122315
			<b>3.243,86</b>	<b>3.243,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS **Saldo Anterior:** 30.127,85

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS					Saldo Anterior:	30.127,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2017	8866	2510562	30.127,85	0,00	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 2017/2934
			<b>30.127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS</b>

Conta Analítica: 3179 2.1.2.01.1359 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME					Saldo Anterior:	117,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2017	8866	2510564	117,60	0,00	0,00	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2017/2727
			<b>117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 3255 2.1.2.01.1446 - MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2509917	0,00	161,80	161,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 33434
	8866	2510927	161,80	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 2678/2017
			<b>161,80</b>	<b>161,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCOS RIBEIRO &amp; CIA LTDA</b>

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP					Saldo Anterior:	7.618,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2510663	2.539,33	0,00	5.078,67	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 2017/2694
	8866	2510663	2.539,34	0,00	2.539,33	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
	8866	2510663	2.539,33	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
			<b>7.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP</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
02/06/2017	8866	2510205	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7659- 0
13/06/2017	8866	2510533	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2719
			<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:	13.273,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2510115	0,00	6.588,00	19.861,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54926
23/06/2017	8866	2510713	13.273,00	0,00	6.588,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMP2017/2722
			<b>13.273,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>6.588,00</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:	25.433,90
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 25.433,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2510336	2.233,00	0,00	23.200,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2496
02/06/2017	8866	2510360	1.260,00	0,00	21.940,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/2251
	8866	2510361	768,30	0,00	21.172,60	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2250
06/06/2017	8866	2510410	1.260,00	0,00	19.912,60	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2566
	8866	2510411	2.310,00	0,00	17.602,60	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2607
	8866	2510412	8.218,00	0,00	9.384,60	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2644
07/06/2017	8866	2510439	66,00	0,00	9.318,60	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2685
13/06/2017	8866	2509938	0,00	1.062,00	10.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7268
	8866	2510025	0,00	1.260,00	11.640,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7269
	8866	2510522	9.318,60	0,00	2.322,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2702
23/06/2017	8866	2510667	1.062,00	0,00	1.260,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2956
	8866	2510669	1.260,00	0,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2955
			<b>27.755,90</b>	<b>2.322,00</b>	<b>0,00</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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2017	8866	2510283	0,00	760,37	760,37	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25012- 1
			<b>0,00</b>	<b>760,37</b>	<b>760,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3276 2.1.2.01.1467 - SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE 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>
01/06/2017	8866	2509941	0,00	580,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 393
23/06/2017	8866	2510767	580,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO 2017/2301
			<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES</b>

**Conta Analítica:** 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2017	8866	2510045	0,00	1.599,80	1.599,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2509999	0,00	266,90	1.866,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1642
			<b>0,00</b>	<b>1.866,70</b>	<b>1.866,70</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:** 6.725,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2017	8866	2510548	6.725,00	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/2605
27/06/2017	8866	2510087	0,00	2.742,00	2.742,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40669
			<b>6.725,00</b>	<b>2.742,00</b>	<b>2.742,00</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:** 887,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510364	27,00	0,00	860,00	PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS 2017/1463
	8866	2510364	860,00	0,00	0,00	PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME
			<b>887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.672,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510107	0,00	1.463,40	6.135,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 27280
13/06/2017	8866	2510524	4.672,50	0,00	1.463,40	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2017/2798
26/06/2017	8866	2510797	1.142,40	0,00	321,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LT2017/3121
30/06/2017	8510	2345248	321,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.27690
			<b>6.135,90</b>	<b>1.463,40</b>	<b>0,00</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:** 7.462,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510398	3.198,00	0,00	4.264,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2378
14/06/2017	8866	2510547	4.264,00	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2549
			<b>7.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME **Saldo Anterior:** 6.925,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510510	2.489,77	0,00	4.435,71	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 2017/2439

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME **Saldo Anterior:** 6.925,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2017	8866	2510195	0,00	2.489,77	6.925,48	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 629- 0
	8866	2510297	0,00	1.816,86	8.742,34	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 628- 0
	8866	2510553	769,04	0,00	7.973,30	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1357
19/06/2017	8866	2510197	0,00	336,45	8.309,75	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 637- 0
23/06/2017	8866	2510673	1.833,33	0,00	6.476,42	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523
	8866	2510753	336,45	0,00	6.139,97	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3019
	8866	2510759	2.489,77	0,00	3.650,20	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8866	2510759	1.816,86	0,00	1.833,34	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/2953
			<b>9.735,22</b>	<b>4.643,08</b>	<b>1.833,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME</b>

**Conta Analítica:** 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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>
23/06/2017	8866	2509960	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25422
			<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 25031 2.1.2.01.1558 - JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.994,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2017	8866	2510769	4.994,54	0,00	0,00	PGTO JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 2017/2280
			<b>4.994,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 25038 2.1.2.01.1565 - MC LOCACOES E SERVICOS 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>
19/06/2017	8866	2510233	0,00	8.623,39	8.623,39	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7969- 0
	8866	2510278	0,00	2.165,43	10.788,82	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7968- 0
23/06/2017	8866	2510729	8.623,39	0,00	2.165,43	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3011
	8866	2510730	2.165,43	0,00	0,00	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3012
			<b>10.788,82</b>	<b>10.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2017	8866	2510131	0,00	250,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3198

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 25063 2.1.2.01.1586 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2017	8866	2509954	0,00	500,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3227	
23/06/2017	8866	2510691	250,00	0,00	500,00	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES 2017/2869	
			<b>250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA</b>	

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	64.960,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2017	8866	2510405	7.120,00	0,00	57.840,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2285	
08/06/2017	8866	2510450	19.800,00	0,00	38.040,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2666	
23/06/2017	8866	2510693	38.040,00	0,00	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2655	
			<b>64.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.						Saldo Anterior:	5.099,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2017	8866	2510624	5.080,20	0,00	19,37	PGTO TOTVS S.A 2017/2471	
	8866	2510909	19,37	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 20/06/2017 2017/2471	
			<b>5.099,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	8.292,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2017	8866	2510435	2.237,42	0,00	6.055,44	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/2443	
26/06/2017	8866	2509967	0,00	2.533,16	8.588,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 733606	
	8866	2509968	0,00	2.533,16	11.121,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734598	
	8866	2510140	0,00	759,16	11.880,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735407	
			<b>2.237,42</b>	<b>5.825,48</b>	<b>11.880,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA</b>	

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2017	8866	2510209	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4932- 0	
23/06/2017	8866	2510710	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3017	
			<b>1.719,50</b>	<b>1.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	28.545,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2017	8866	2510456	28.545,00	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2723	
30/06/2017	8866	2509973	0,00	7.785,00	7.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA **Saldo Anterior:** 28.545,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						2881
			<b>28.545,00</b>	<b>7.785,00</b>	<b>7.785,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 15.033,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2017	8866	2510130	0,00	1.908,00	16.941,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 827600
08/06/2017	8866	2510460	15.033,20	0,00	1.908,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 20172769
13/06/2017	8866	2510518	1.908,00	0,00	0,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2821
23/06/2017	8866	2510152	0,00	9.911,68	9.911,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 833916
			<b>16.941,20</b>	<b>11.819,68</b>	<b>9.911,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 2.605,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2017	8866	2510436	2.605,00	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2670
08/06/2017	8866	2509959	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11063
14/06/2017	8866	2509861	0,00	730,80	2.130,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11133
20/06/2017	8866	2510631	1.400,00	0,00	730,80	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2938
21/06/2017	8866	2509901	0,00	8.148,00	8.878,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11189
23/06/2017	8866	2510697	730,80	0,00	8.148,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2987
26/06/2017	8866	2510793	8.148,00	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3114
			<b>12.883,80</b>	<b>10.278,80</b>	<b>0,00</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:** 960,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2017	8866	2510392	960,66	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2610
16/06/2017	8866	2510023	0,00	1.378,81	1.378,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1787
23/06/2017	8866	2510734	1.378,81	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3036
			<b>2.339,47</b>	<b>1.378,81</b>	<b>0,00</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:** 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>
19/06/2017	8866	2510249	0,00	272,16	272,16	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 27216- 0
21/06/2017	8866	2510211	0,00	17,28	289,44	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1728- 0
23/06/2017	8866	2510715	272,16	0,00	17,28	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2994

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510781	17,28	0,00	0,00	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/3051
			<b>289,44</b>	<b>289,44</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: 3.883,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510404	1.128,00	0,00	2.755,60	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2560
08/06/2017	8866	2510457	507,60	0,00	2.248,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2016/5028
12/06/2017	8866	2509951	0,00	1.128,00	3.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5633
23/06/2017	8866	2510741	1.120,00	0,00	2.256,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2733
	8866	2510763	1.128,00	0,00	1.128,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2732
27/06/2017	8866	2510136	0,00	869,00	1.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5668
	8866	2510183	0,00	1.128,00	3.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5667
29/06/2017	8866	2509928	0,00	1.120,00	4.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5671
			<b>3.883,60</b>	<b>4.245,00</b>	<b>4.245,00</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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2509969	0,00	9,60	9,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 124405
	8866	2510925	9,60	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2678/2017
			<b>9,60</b>	<b>9,60</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: 645,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510348	25,00	0,00	620,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510348	25,00	0,00	595,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1937
	8866	2510349	25,00	0,00	570,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510349	25,00	0,00	545,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1938
	8866	2510350	28,00	0,00	517,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	489,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	461,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	433,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	405,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	377,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	349,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, 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: 645,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA - ME
02/06/2017	8866	2510350	28,00	0,00	321,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	293,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	265,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510350	28,00	0,00	237,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/2377
19/06/2017	8866	2509869	0,00	28,00	265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2644
	8866	2509994	0,00	28,00	293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2639
	8866	2509995	0,00	28,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2640
	8866	2510039	0,00	28,00	349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2641
	8866	2510040	0,00	28,00	377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2645
	8866	2510041	0,00	28,00	405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2646
	8866	2510113	0,00	28,00	433,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2642
	8866	2510155	0,00	28,00	461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2638
	8866	2510156	0,00	28,00	489,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2643
21/06/2017	8866	2510647	28,00	0,00	461,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2017/2611
	8866	2510647	28,00	0,00	433,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510647	28,00	0,00	405,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510647	28,00	0,00	377,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	8866	2510661	25,00	0,00	352,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/3875
26/06/2017	8866	2509922	0,00	28,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2685
	8866	2509923	0,00	28,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2684
	8866	2510052	0,00	28,00	436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2682
	8866	2510132	0,00	28,00	464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2683
			<b>545,00</b>	<b>364,00</b>	<b>464,00</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: 213,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510420	213,00	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2601

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 213,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2017	8866	2510123	0,00	351,45	351,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1377
19/06/2017	8866	2510033	0,00	283,15	634,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1383
21/06/2017	8866	2509904	0,00	1.072,36	1.706,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1385
23/06/2017	8866	2510755	351,45	0,00	1.355,51	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2984
			<b>564,45</b>	<b>1.706,96</b>	<b>1.355,51</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:** 1.932,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2017	8866	2510462	1.932,30	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/2548
27/06/2017	8866	2510298	0,00	584,02	584,02	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17233- 0
			<b>1.932,30</b>	<b>584,02</b>	<b>584,02</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
05/06/2017	8866	2510189	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 1005- 1
09/06/2017	8866	2510471	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/2765
			<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:** 4.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	8866	2510241	0,00	1.450,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5975- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>5.800,00</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:** 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2510643	15.000,00	0,00	0,00	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA 2017/2630
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 EXCELENCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 8,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510200	0,00	1.447,10	1.455,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3737- 0
	8866	2510260	0,00	1.447,10	2.902,30	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3420- 0
	8866	2510307	0,00	1.447,10	4.349,40	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3420- 0

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE						Saldo Anterior:	8,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SAUDE 3551- 0	
02/06/2017	8866	2510243	0,00	1.447,10	5.796,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3894- 0	
07/06/2017	8866	2510432	1.447,10	0,00	4.349,40	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2708	
	8866	2510433	1.447,10	0,00	2.902,30	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2709	
	8866	2510434	1.447,10	0,00	1.455,20	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2710	
	8866	2510444	1.447,10	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2750	
28/06/2017	8866	2510256	0,00	1.734,35	1.742,45	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4061- 0	
			<b>5.788,40</b>	<b>7.522,75</b>	<b>1.742,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE</b>	

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2017	8866	2510081	0,00	1.146,60	1.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 55595	
			<b>0,00</b>	<b>1.146,60</b>	<b>1.146,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</b>	

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2017	8866	2510286	0,00	13.271,07	13.271,07	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6173- 0	
			<b>0,00</b>	<b>13.271,07</b>	<b>13.271,07</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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2017	8866	2510049	0,00	3.914,86	3.914,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 34673	
			<b>0,00</b>	<b>3.914,86</b>	<b>3.914,86</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:	1.510,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2017	8866	2509985	0,00	90,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 11855313	
	8866	2510103	0,00	180,00	1.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1185301	
	8866	2510105	0,00	1.300,00	3.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1186337	
14/06/2017	8866	2510539	1.300,00	0,00	1.780,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1747	
23/06/2017	8866	2510677	180,00	0,00	1.600,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2924	
	8866	2510677	90,00	0,00	1.510,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	
	8866	2510687	1.300,00	0,00	210,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 1.510,00

<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 2017/2469
			<b>2.870,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>210,00</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:** 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>
23/06/2017	8866	2510220	0,00	1.762,50	1.762,50	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 395- 0
26/06/2017	8866	2510799	1.762,50	0,00	0,00	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/3122
			<b>1.762,50</b>	<b>1.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME</b>

**Conta Analítica:** 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. **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>
14/06/2017	8866	2510098	0,00	310,00	310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 135045
	8866	2510904	310,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 135045 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617
			<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.</b>

**Conta Analítica:** 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 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>
22/06/2017	8866	2509860	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 136974
	8866	2510912	60,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 136974 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/1259
			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 3.113,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2017	8866	2510653	3.113,50	0,00	0,00	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2017/1946
			<b>3.113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2925 2.1.2.01.1922 - MICRO-STOK ASSIST. TECNICA E VENDAS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2017	8866	2510296	0,00	676,58	676,58	REF. A COMPRA/SERV DE MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA 5757- 0
21/06/2017	8866	2510655	676,58	0,00	0,00	PGTO MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS 2017/1213
			<b>676,58</b>	<b>676,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MICRO-STOK ASSIST. TECNICA E VENDAS LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 2940 2.1.2.01.1937 - D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 723,00

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2940 2.1.2.01.1937 - D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 723,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510500	685,00	0,00	38,00	PGTO D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2017/2088
			<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS **Saldo Anterior:** 4.300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510065	0,00	3.958,50	8.258,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1899
07/06/2017	8866	2510440	4.300,00	0,00	3.958,50	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2687
09/06/2017	8866	2510048	0,00	6.020,00	9.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1926
13/06/2017	8866	2510525	3.958,50	0,00	6.020,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2808
19/06/2017	8866	2510567	6.020,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2898
			<b>14.278,50</b>	<b>9.978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2509981	0,00	6.051,00	6.051,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4579
26/06/2017	8866	2510794	6.051,00	0,00	0,00	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO 2017/2531
			<b>6.051,00</b>	<b>6.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 37.850,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510341	26.961,60	0,00	10.888,66	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2594
07/06/2017	8866	2510438	9.703,66	0,00	1.185,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2672
16/06/2017	8866	2510024	0,00	73.099,40	74.284,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3842
21/06/2017	7459	2423875	0,00	75,00	74.359,40	DEVOLUÇÃO NF. 1626 CONF. NF DE DEV. 17254 2016/3022 - GO MED
	8866	2510662	1.260,00	0,00	73.099,40	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2016/3122
23/06/2017	8866	2510723	73.099,40	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/2999
30/06/2017	8866	2510078	0,00	4.448,55	4.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3841
			<b>111.024,66</b>	<b>77.622,95</b>	<b>4.448,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME</b>

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2510129	0,00	4.300,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3662	
09/06/2017	8866	2510079	0,00	8.090,40	12.390,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3677	
22/06/2017	8866	2509921	0,00	11.340,40	23.730,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3692	
23/06/2017	8866	2510740	8.090,40	0,00	15.640,40	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP	
	8866	2510740	4.300,00	0,00	11.340,40	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2017/2960	
			<b>12.390,40</b>	<b>23.730,80</b>	<b>11.340,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP</b>	

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP						Saldo Anterior:	130,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2510339	130,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 2017/2490	
02/06/2017	8866	2510291	0,00	510,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2878- 0	
07/06/2017	8866	2510445	510,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2754	
30/06/2017	8866	2510284	0,00	975,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2939- 1	
			<b>640,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>975,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP</b>	

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	1.936,49
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2510340	309,12	0,00	1.627,37	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/2252	
02/06/2017	8866	2510351	1.220,67	0,00	406,70	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/2627	
05/06/2017	8866	2509826	0,00	309,12	715,82	RECEBIMENTOS DIVERSOS	
07/06/2017	8866	2510419	309,12	0,00	406,70	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE2017/2252	
08/06/2017	8866	2510461	406,70	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS2017/2768	
			<b>2.245,61</b>	<b>309,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA						Saldo Anterior:	1.773,52
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2017	8866	2510495	652,00	0,00	1.121,52	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2423	
21/06/2017	8866	2510642	481,52	0,00	640,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2550	
			<b>1.133,52</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA</b>	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 331.267,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510303	0,00	157.674,30	488.941,45	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 42-0
14/06/2017	8866	2510555	131.438,10	0,00	357.503,35	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2017/1931
			<b>131.438,10</b>	<b>157.674,30</b>	<b>357.503,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 13.712,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510338	1.300,00	0,00	12.412,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1901
02/06/2017	8866	2510363	2.260,00	0,00	10.152,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1623
05/06/2017	8866	2510046	0,00	5.010,00	15.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7494
06/06/2017	8866	2510409	720,00	0,00	14.442,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1983
13/06/2017	8866	2510511	350,00	0,00	14.092,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2275
19/06/2017	8866	2510569	7.580,00	0,00	6.512,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2342
20/06/2017	8866	2510060	0,00	1.550,00	8.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7544
21/06/2017	8866	2510645	1.502,00	0,00	6.560,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2344
23/06/2017	8866	2510745	5.010,00	0,00	1.550,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2556
			<b>18.722,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 5.400,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510512	583,20	0,00	4.817,58	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/2483
23/06/2017	8866	2510686	4.817,58	0,00	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2671
			<b>5.400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 4.589,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510353	3.047,21	0,00	1.542,00	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2609
06/06/2017	8866	2510403	1.542,00	0,00	0,00	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0369
			<b>4.589,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2017	8866	2510038	0,00	1.151,08	1.151,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8340
			<b>0,00</b>	<b>1.151,08</b>	<b>1.151,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510273	0,00	81.755,81	81.755,81	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 139- 0
07/06/2017	8866	2510230	0,00	1.196,46	82.952,27	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 141- 0
	8866	2510294	0,00	22.211,15	105.163,42	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 140- 0
13/06/2017	8866	2510536	1.196,46	0,00	103.966,96	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2819
	8866	2510536	22.211,15	0,00	81.755,81	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
14/06/2017	8866	2510558	81.755,81	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2774
			<b>105.163,42</b>	<b>105.163,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>

**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
12/06/2017	8866	2510309	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1182081- 1
14/06/2017	8866	2510551	300,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/2882
28/06/2017	8866	2510201	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188504- 1
	8866	2510262	0,00	600,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188481- 1
			<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>900,00</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
19/06/2017	8866	2510202	0,00	754,01	754,01	REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2478- 0
			<b>0,00</b>	<b>754,01</b>	<b>754,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300415 2.1.2.01.2256 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIV **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2017	8866	2510076	0,00	784,46	784,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 988023
21/06/2017	8866	2509975	0,00	578,68	1.363,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 993962
			<b>0,00</b>	<b>1.363,14</b>	<b>1.363,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M **Saldo Anterior:** 6.570,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2510657	6.570,00	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/0370

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M			<b>Saldo Anterior:</b> 6.570,00		
	<b>6.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>	

**Conta Analítica:** 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE **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>
23/06/2017	8866	2510206	0,00	14,13	14,13	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 171756- 0
	8866	2510207	0,00	17,28	31,41	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 181017- 0
	8866	2510231	0,00	175,27	206,68	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 182979- 0
26/06/2017	8866	2510776	14,13	0,00	192,55	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3103/2017
	8866	2510776	17,28	0,00	175,27	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	8866	2510776	175,27	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
29/06/2017	8866	2510251	0,00	25,49	25,49	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 192729- 0
	8866	2510299	0,00	14,90	40,39	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 194450- 0
			<b>206,68</b>	<b>247,07</b>	<b>40,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO</b>

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 4.151,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2017	8866	2509932	0,00	196,50	4.347,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531
23/06/2017	8866	2510694	4.151,00	0,00	196,50	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/2646
30/06/2017	8866	2510138	0,00	39,30	235,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1571
			<b>4.151,00</b>	<b>235,80</b>	<b>235,80</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>
01/06/2017	8866	2510215	0,00	11.827,71	23.655,42	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15987- A
02/06/2017	8866	2510356	11.827,71	0,00	11.827,71	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE I2017/2183
23/06/2017	8866	2510765	11.827,71	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO D 2017/2711
			<b>23.655,42</b>	<b>11.827,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2017	8866	2510186	0,00	990,00	990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8941
16/06/2017	8866	2510095	0,00	713,40	1.703,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8945

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>0,00</b>	<b>1.703,40</b>	<b>1.703,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA			<b>Saldo Anterior:</b> 310.974,25			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2017	8866	2510289	0,00	311.437,11	622.411,36	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5003- 0
14/06/2017	8866	2510556	310.974,25	0,00	311.437,11	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/2245
			<b>310.974,25</b>	<b>311.437,11</b>	<b>311.437,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 3.504,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2509944	0,00	501,00	4.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2145
	8866	2510027	0,00	501,00	4.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2165
02/06/2017	8866	2509896	0,00	100,00	4.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2162
	8866	2509897	0,00	100,00	4.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2163
	8866	2509898	0,00	100,00	4.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2160
	8866	2509940	0,00	100,00	4.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2161
	8866	2510147	0,00	100,00	5.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2069
	8866	2510362	501,00	0,00	4.505,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2474
05/06/2017	8866	2509880	0,00	105,00	4.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2167
	8866	2509916	0,00	105,00	4.715,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2200
	8866	2509953	0,00	105,00	4.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2168
	8866	2510121	0,00	105,00	4.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2169
	8866	2510165	0,00	105,00	5.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2166
	8866	2510172	0,00	105,00	5.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2199
13/06/2017	8866	2510506	100,00	0,00	5.035,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510506	100,00	0,00	4.935,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510506	100,00	0,00	4.835,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2756
	8866	2510506	100,00	0,00	4.735,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.504,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - ME
13/06/2017	8866	2510506	100,00	0,00	4.635,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
14/06/2017	8866	2510540	501,00	0,00	4.134,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2551
	8866	2510540	501,00	0,00	3.633,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510540	501,00	0,00	3.132,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	3.032,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.932,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.832,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.732,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2552
	8866	2510541	100,00	0,00	2.632,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.532,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.432,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.332,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.232,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.132,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	2.032,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	1.932,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	1.832,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	1.732,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8866	2510541	100,00	0,00	1.632,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
21/06/2017	8866	2509930	0,00	105,00	1.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2254
	8866	2509931	0,00	501,00	2.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2256
	8866	2509971	0,00	105,00	2.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2251
	8866	2509972	0,00	105,00	2.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2250
	8866	2510015	0,00	105,00	2.553,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2253
	8866	2510016	0,00	105,00	2.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2257
	8866	2510058	0,00	105,00	2.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2249
	8866	2510094	0,00	105,00	2.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2255
	8866	2510141	0,00	210,00	3.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2258
	8866	2510185	0,00	105,00	3.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	3.504,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/06/2017	8866	2510699	501,00	0,00	2.682,00	PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2252		
	8866	2510699	501,00	0,00	2.181,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2757		
	8866	2510756	105,00	0,00	2.076,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
	8866	2510756	105,00	0,00	1.971,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
	8866	2510756	105,00	0,00	1.866,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
	8866	2510756	105,00	0,00	1.761,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
	8866	2510756	105,00	0,00	1.656,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
	8866	2510756	105,00	0,00	1.551,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR 2017/2820		
			<b>5.636,00</b>	<b>3.683,00</b>	<b>1.551,00</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:	83.292,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/06/2017	8866	2510557	83.292,90	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2504		
27/06/2017	8866	2510301	0,00	83.292,90	83.292,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 538- 0		
			<b>83.292,90</b>	<b>83.292,90</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
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
27/06/2017	8866	2510285	0,00	6.853,77	6.853,77	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2180-0		
			<b>0,00</b>	<b>6.853,77</b>	<b>6.853,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA</b>		

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA							Saldo Anterior:	1.668,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/06/2017	8866	2510402	1.668,76	0,00	0,00	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2016		
			<b>1.668,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA</b>		

Conta Analítica: 300681 2.1.2.01.2670 - KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	15.141,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2017	8510	2345246	15.141,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.645		
			<b>15.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA</b>		

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME							Saldo Anterior:	318,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME **Saldo Anterior:** 318,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510768	318,00	0,00	0,00	PGTO AUREO MURAKAMI 2017/2310
			<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300708 2.1.2.01.2698 - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510164	0,00	5.391,22	5.391,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18670
23/06/2017	8866	2510766	5.391,22	0,00	0,00	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO 2017/2939
			<b>5.391,22</b>	<b>5.391,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS</b>

**Conta Analítica:** 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 7.724,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510365	7.724,10	0,00	0,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2639
16/06/2017	8866	2509934	0,00	520,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35145
			<b>7.724,10</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</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:** 266.793,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510194	0,00	167.847,36	434.640,88	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 114- 0
	8866	2510235	0,00	63.345,59	497.986,47	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 112- 0
	8866	2510295	0,00	41.644,33	539.630,80	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 113- 0
14/06/2017	8866	2510907	12.527,82	0,00	527.102,98	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 08/08/2017 2017/2452
			<b>12.527,82</b>	<b>272.837,28</b>	<b>527.102,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.</b>

**Conta Analítica:** 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510222	0,00	90,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 443- 0
	8866	2510921	90,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 2678/2017
			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES</b>

**Conta Analítica:** 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 19.416,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2509974	0,00	4.056,00	23.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1098
	8866	2510641	19.416,00	0,00	4.056,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2654

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 19.416,00		
	<b>19.416,00</b>	<b>4.056,00</b>	<b>4.056,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 1.944,60			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2017	8866	2510334	1.500,00	0,00	444,60	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 2017/1945
13/06/2017	8866	2510532	444,60	0,00	0,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2017/1851
			<b>1.944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS 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>
01/06/2017	8866	2510218	0,00	433.265,87	433.265,87	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 032- 1
	8866	2510240	0,00	15.351,78	448.617,65	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 033- 1
14/06/2017	8866	2510560	15.351,78	0,00	433.265,87	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA
	8866	2510560	433.265,87	0,00	0,00	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/2736
			<b>448.617,65</b>	<b>448.617,65</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300877 2.1.2.01.2830 - D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXP			<b>Saldo Anterior:</b> 10.000,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2017	8866	2510422	10.000,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/2629
19/06/2017	8866	2509862	0,00	24.500,00	24.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11703
23/06/2017	8866	2510706	24.500,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, 2017/3025
			<b>34.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS			<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>
13/06/2017	8866	2510053	0,00	68,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 327680
			<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 1.658,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2017	8866	2510646	1.658,00	0,00	0,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL 2017/2631
22/06/2017	8866	2509875	0,00	999,10	999,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 4723
			<b>1.658,00</b>	<b>999,10</b>	<b>999,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300952 2.1.2.01.2892 - MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/06/2017	8866	2510208	0,00	114,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 272- 0		
	8866	2510213	0,00	209,00	323,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 271- 0		
23/06/2017	8866	2510728	114,00	0,00	209,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		
	8866	2510728	209,00	0,00	0,00	PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/3014		
			<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109</b>		

Conta Analítica: 300968 2.1.2.01.2907 - CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2017	8866	2510127	0,00	84,00	84,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 7502		
	8866	2510935	84,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CURINGA DAS BORRACHAS 2678/2017		
			<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA</b>		

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/06/2017	8866	2510178	0,00	780,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3174		
19/06/2017	8866	2510566	780,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL 2017/2795		
			<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 301015 2.1.2.01.2954 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME							Saldo Anterior:	8.146,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
13/06/2017	8866	2510517	8.146,80	0,00	0,00	PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2684		
22/06/2017	8866	2510179	0,00	5.256,00	5.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2463		
			<b>8.146,80</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME							Saldo Anterior:	4.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
12/06/2017	8866	2510493	4.300,00	0,00	0,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2017/2371		
			<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	12.748,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/06/2017	8866	2510546	6.374,00	0,00	6.374,00	PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731		

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301030 2.1.2.01.2978 - ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS			<b>Saldo Anterior:</b> 12.748,00	
			<b>6.374,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.374,00</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>
02/06/2017	8866	2510263	0,00	6.523,24	6.523,24	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 217- 0
14/06/2017	8866	2510549	6.523,24	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2017/2802
			<b>6.523,24</b>	<b>6.523,24</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:** 798,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2017	8866	2510688	798,65	0,00	0,00	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/2604
			<b>798,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO</b>

**Conta Analítica:** 301063 2.1.2.01.3011 - IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 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>
01/06/2017	8866	2510072	0,00	1.252,06	1.252,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5087
09/06/2017	8866	2510314	0,00	456,00	1.708,06	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 1975- 0
23/06/2017	8866	2510758	240,00	0,00	1.468,06	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
	8866	2510758	216,00	0,00	1.252,06	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVIC 2017/1612
	8866	2510758	170,37	0,00	1.081,69	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
	8866	2510758	170,38	0,00	911,31	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
	8866	2510913	455,65	0,00	455,66	BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 23/06/2017
	8866	2510914	455,66	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612
			<b>1.708,06</b>	<b>1.708,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2017	8866	2510067	0,00	3.900,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 29961
23/06/2017	8866	2510679	3.900,00	0,00	0,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/2056
			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 1.105,92

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 1.105,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2509857	0,00	428,70	1.534,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197655
	8866	2510916	428,70	0,00	1.105,92	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169
			<b>428,70</b>	<b>428,70</b>	<b>1.105,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA **Saldo Anterior:** 11.864,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2017	8866	2510640	7.545,00	0,00	4.319,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2653
	8866	2510656	4.319,00	0,00	0,00	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2697
22/06/2017	8866	2510044	0,00	8.888,82	8.888,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9376
24/06/2017	8866	2509950	0,00	2.850,00	11.738,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9375
26/06/2017	8866	2509886	0,00	4.556,88	16.295,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9406
			<b>11.864,00</b>	<b>16.295,70</b>	<b>16.295,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301113 2.1.2.01.3060 - JF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2017	8866	2510022	0,00	920,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 1725
23/06/2017	8866	2510707	920,00	0,00	0,00	PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E S2017/3026
			<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS</b>

**Conta Analítica:** 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **Saldo Anterior:** 1.949,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510399	546,00	0,00	1.403,50	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2419
21/06/2017	8866	2510648	1.403,50	0,00	0,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2665
			<b>1.949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2017	8866	2510229	0,00	912,00	912,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8246- 0
	8866	2510274	0,00	114,00	1.026,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8247- 0
	8866	2510905	114,00	0,00	912,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546
	8866	2510906	912,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>1.026,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME</b>	

**Conta Analítica:** 301147 2.1.2.01.3094 - COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJ. E PROTOTIPAGEM ODONT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2017	8866	2510146	0,00	1.240,00	1.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 3910
	8866	2510903	1.240,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 3910 COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2016/4707
			<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJ. E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGICA S.A.</b>

**Conta Analítica:** 301168 2.1.2.01.3115 - FUNDACAO PRO CERRADO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2017	8866	2510191	0,00	641,63	641,63	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9552- 0
19/06/2017	8866	2510570	641,63	0,00	0,00	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2889
			<b>641,63</b>	<b>641,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDACAO PRO CERRADO</b>

**Conta Analítica:** 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.796,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2017	8866	2510114	0,00	1.744,76	3.541,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5271
23/06/2017	8866	2510738	1.796,84	0,00	1.744,76	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2696
			<b>1.796,84</b>	<b>1.744,76</b>	<b>1.744,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301188 2.1.2.01.3134 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.068,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8866	2509885	0,00	3.750,00	4.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 273259
			<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC</b>

**Conta Analítica:** 301198 2.1.2.01.3144 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA **Saldo Anterior:** 242,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2017	8866	2510668	242,00	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 2016/5861
			<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301205 2.1.2.01.3151 - TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA- EP **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>
26/06/2017	8866	2510203	0,00	150,80	150,80	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301205 2.1.2.01.3151 - TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA- EP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2510232	0,00	185,77	336,57	LTDA-EPP 5901- 1 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5918- 1
	8866	2510917	150,80	0,00	185,77	BAIXA ADIANTAMENTO TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
	8866	2510918	185,77	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169
			<b>336,57</b>	<b>336,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA- EPP</b>

**Conta Analítica:** 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 3.448,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510678	3.448,25	0,00	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2724
			<b>3.448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:** 90.757,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510210	0,00	66.038,91	156.796,32	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102- 0
19/06/2017	8866	2510574	64.078,67	0,00	92.717,65	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430
26/06/2017	8866	2510325	3.117,58	0,00	89.600,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>67.196,25</b>	<b>66.038,91</b>	<b>89.600,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S</b>

**Conta Analítica:** 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2017	8866	2510126	0,00	56,00	56,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME 42255
30/06/2017	8866	2510933	56,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI - 2678/2017
			<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 4.888,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510423	3.318,00	0,00	1.570,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2445
13/06/2017	8866	2510528	1.570,00	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2728
19/06/2017	8866	2510019	0,00	1.712,00	1.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5800
			<b>4.888,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME</b>

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



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME						Saldo Anterior:	1.857,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2017	8866	2509943	0,00	1.217,50	3.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3757	
	8866	2510915	1.217,50	0,00	1.857,50	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959	
30/06/2017	8866	2510941	365,00	0,00	1.492,50	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/739	
	8866	2510942	1.492,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/738	
			<b>3.075,00</b>	<b>1.217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME</b>	

Conta Analítica: 301273 2.1.2.01.3218 - NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2017	8866	2510111	0,00	9.250,00	9.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 225	
			<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL</b>	

Conta Analítica: 301274 2.1.2.01.3219 - SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2017	8866	2510021	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 258	
			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MATER.</b>	

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2017	8866	2509866	0,00	1.355,00	1.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 46885	
			<b>0,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP</b>	

Conta Analítica: 301316 2.1.2.01.3259 - BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS						Saldo Anterior:	198,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2017	8866	2510671	198,00	0,00	0,00	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2652	
			<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE</b>	

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP						Saldo Anterior:	1.750,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2017	8866	2510451	1.750,51	0,00	0,00	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2443	
			<b>1.750,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP</b>	

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.						Saldo Anterior:	1.149,50
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.149,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2509918	0,00	1.567,50	2.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14915
	8866	2509919	0,00	9.480,00	12.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14837
05/06/2017	8866	2509983	0,00	1.747,65	13.944,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14199
	8866	2510387	574,75	0,00	13.369,90	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1903
	8866	2510395	574,75	0,00	12.795,15	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1760
16/06/2017	8866	2509889	0,00	1.567,50	14.362,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1508959
17/06/2017	8866	2510011	0,00	8.121,30	22.483,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 18509
23/06/2017	8866	2510675	1.747,65	0,00	20.736,30	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2368
	8866	2510737	3.160,00	0,00	17.576,30	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	8866	2510737	3.160,00	0,00	14.416,30	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2624
	8866	2510737	3.160,00	0,00	11.256,30	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	8866	2510742	1.567,50	0,00	9.688,80	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 20172651
			<b>13.944,65</b>	<b>22.483,95</b>	<b>9.688,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.</b>

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 341,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2017	8866	2510217	0,00	13.700,00	14.041,30	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 101- 0
22/06/2017	8866	2510224	0,00	479,50	14.520,80	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 287- 0
23/06/2017	8866	2510282	0,00	482,00	15.002,80	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 120- 0
			<b>0,00</b>	<b>14.661,50</b>	<b>15.002,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	8866	2510279	0,00	579,00	579,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5903- 0
12/06/2017	8866	2510120	0,00	2.156,00	2.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5432
23/06/2017	8866	2510771	579,00	0,00	2.156,00	PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2017/1612
	8866	2510771	2.156,00	0,00	0,00	PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME
			<b>2.735,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME</b>

Conta Analítica: 301374 2.1.2.01.3313 - OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2509979	0,00	250,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 1908
			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 301383 2.1.2.01.3322 - WILLTEK TECNOL. E COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	8866	2510028	0,00	1.020,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301383 2.1.2.01.3322 - WILLTEK TECNOL. E COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2017	8866	2510762	1.020,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT 1805	
						PGTO WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAME 2017/2079	
			<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WILLTEK TECNOL. E COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 301384 2.1.2.01.3323 - BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	8866	2509870	0,00	57,27	57,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 647	
	8866	2510896	57,27	0,00	0,00	BAIXA NF. 647 BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2057/2017	
			<b>57,27</b>	<b>57,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 301392 2.1.2.01.3331 - LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2017	8866	2510066	0,00	2.314,91	2.314,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 7875	
	8866	2510901	2.314,91	0,00	0,00	BAIXA NF. 7875 LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 1279/2017	
			<b>2.314,91</b>	<b>2.314,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</b>	

Conta Analítica: 301411 2.1.2.01.3350 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2017	8866	2509912	0,00	7.000,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5902	
			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>	

Conta Analítica: 301418 2.1.2.01.3356 - GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2017	8866	2509855	0,00	36,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 140	
30/06/2017	8866	2510937	36,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 2678/2017	
			<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 301435 2.1.2.01.3373 - ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2017	8866	2510125	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6126	
30/06/2017	8866	2510936	50,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2678/2017	
			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 301436 2.1.2.01.3374 - GOIAS PARAFUSOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301436 2.1.2.01.3374 - GOIAS PARAFUSOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510004	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 25551
	8866	2510932	30,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS PARAFUSOS LTDA 2678/2017
			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIAS PARAFUSOS LTDA</b>

Conta Analítica: 301437 2.1.2.01.3375 - BOM PALADAR COM.DE EMB.LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2017	8866	2510170	0,00	12,00	12,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2069
30/06/2017	8866	2510939	12,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2678/2017
			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOM PALADAR COM.DE EMB.LTDA</b>

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510268	0,00	39.007,22	39.007,22	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 18- 0
			<b>0,00</b>	<b>39.007,22</b>	<b>39.007,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP</b>

Conta Analítica: 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2017	8866	2510269	0,00	202,00	202,00	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 7979- 0
			<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME</b>

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.473.298,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	7459	2274687	433.265,87	0,00	2.040.032,41	EST. PROV NF 32 NUTRINDUS
	7459	2274688	1.306,16	0,00	2.038.726,25	EST. PROV A MAIOR NF 32 NUTRINDUS
	7459	2274699	13.312,00	0,00	2.025.414,25	EST. PROV NF 15987 PLANISA
02/06/2017	7459	2274692	20.000,00	0,00	2.005.414,25	EST. PROV NF 118 ROSSO
	7459	2274698	683,74	0,00	2.004.730,51	EST. PROV NF 7659 SOFTESTE
05/06/2017	7459	2274709	84.721,05	0,00	1.920.009,46	EST. PROV NF 139 GBM
	7459	2274714	14.363,80	0,00	1.905.645,66	EST. PROV A MAIOR NF 139 GBM
08/06/2017	7459	2274695	2.625,00	0,00	1.903.020,66	EST. PROV NF 110346 BIONEXO
09/06/2017	7459	2274694	267.200,89	0,00	1.635.819,77	EST. PROV NF 6391 COOPANEST
	7459	2274701	69.645,42	0,00	1.566.174,35	EST. PROV NF 3003562721 SANEAGO
	7459	2274705	2.557,86	0,00	1.563.616,49	EST. PROV A MAIOR NF 3003562721 SANEAGO
	7459	2274715	385.252,69	0,00	1.178.363,80	EST. PROV NF 5003 INTERATIVA
	7459	2563069	3.626,66	0,00	1.174.737,14	EST PROV NF 3039-3040 MARCIANO
12/06/2017	7459	2274693	267.053,25	0,00	907.683,89	EST. PROV NF 112/113/114 LAVEBRAS
	7459	2274736	67.044,58	0,00	840.639,31	EST. PROV NF 102 BS SERVIÇOS
	7459	2274737	32.955,42	0,00	807.683,89	EST. PROV A MAIOR NF 102 BS SERVIÇOS
	7459	2274750	12.000,00	0,00	795.683,89	EST PROV NF 1318 SUPORTE
	7459	2274751	85,34	0,00	795.598,55	EST PROV A MAIOR NF 1318 SUPORTE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.473.298,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	7459	2274696	190.312,97	0,00	605.285,58	EST. PROV NF 42 CIENTIFICALAB
	7459	2274697	2.297,54	0,00	602.988,04	EST. PROV A MAIOR NF 42 CIENTIFICALAB
19/06/2017	7459	2274716	8.117,67	0,00	594.870,37	EST. PROV NF 7969 MC LOCAÇÕES
20/06/2017	7459	2274689	31.994,98	0,00	562.875,39	EST PROV NF 2017/435 MV SISTEMAS
	7459	2274735	5.242,96	0,00	557.632,43	EST. PROV NF 7703 ARQUIVO OFF
	7459	2274773	32,64	0,00	557.599,79	EST. PROV A MAIOR NF 7703 ARQUIVO OFF
23/06/2017	7459	2274739	2.957,24	0,00	554.642,55	EST. PROV NF 781767613/781875842 14 BRASIL TELECOM
	7459	2274747	743,52	0,00	553.899,03	EST. PROV A MAIOR NF 781767613/781875842 14 BRASIL TELECOM
27/06/2017	7459	2274700	98.699,96	0,00	455.199,07	EST. PROV NF 538 ZELLO
	7459	2288534	6.853,77	0,00	448.345,30	EST. PROV NF 2180 BIOCITO
	7459	2288535	1.687,93	0,00	446.657,37	EST. PROV A MAIOR NF 2180 BIOCITO
28/06/2017	7459	2274690	12.000,00	0,00	434.657,37	EST. PROV NF 1343 SUPORTE
	7459	2274691	85,34	0,00	434.572,03	EST. PROV A MAIOR NF 1343 SUPORTE
30/06/2017	8362	2274752	0,00	434.572,03	869.144,06	PROV REF 06/2017 NUTRINDUS
	8362	2274754	0,00	31.994,98	901.139,04	PROV REF 06/2017 MV SISTEMAS
	8362	2274755	0,00	12.085,34	913.224,38	PROV REF 06/2017 SUPORTE
	8362	2274756	0,00	20.000,00	933.224,38	PROV REF 06/2017 ROSSO
	8362	2274757	0,00	267.053,25	1.200.277,63	PROV REF 06/2017 LAVEBRAS
	8362	2274759	0,00	267.200,89	1.467.478,52	PROV REF 06/2017 COOPANEST
	8362	2274760	0,00	2.625,00	1.470.103,52	PROV REF 06/2017 BIONEXO
	8362	2274761	0,00	192.610,51	1.662.714,03	PROV REF 06/2017 CIENTIFICALAB
	8362	2274763	0,00	683,74	1.663.397,77	PROV REF 06/2017 SOFTEST
	8362	2274764	0,00	13.312,00	1.676.709,77	PROV REF 06/2017 PLANISA
	8362	2274765	0,00	98.699,96	1.775.409,73	PROV REF 06/2017 ZELLO
	8362	2274766	0,00	72.203,28	1.847.613,01	PROV REF 06/2017 SANEAGO
	8362	2274767	0,00	99.084,85	1.946.697,86	PROV REF 06/2017 GBM
	8362	2274768	0,00	385.252,69	2.331.950,55	PROV REF 06/2017 INTERATIVA
	8362	2274769	0,00	8.117,67	2.340.068,22	PROV REF 06/2017 MC LOCAÇÕES
	8362	2274770	0,00	5.275,60	2.345.343,82	PROV REF 06/2017 ARQUIVO OFF
	8362	2274771	0,00	100.000,00	2.445.343,82	PROV REF 06/2017 BS SERVIÇOS
	8362	2274772	0,00	8.541,70	2.453.885,52	PROV REF 06/2017 BIOCITO
	8362	2563062	0,00	3.200,00	2.457.085,52	PROV REF 05/2017 MARCIANO
			<b>2.038.726,25</b>	<b>2.022.513,49</b>	<b>2.457.085,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.396,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510345	937,00	0,00	17.459,67	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
	8866	2510346	5.273,60	0,00	12.186,07	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577
	8866	2510892	357,06	0,00	11.829,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 COMPLEMENTAR 2017/2577
02/06/2017	8866	2510893	3.065,13	0,00	8.763,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 - COMPLEMENTAR 2577/2017
06/06/2017	8866	2510894	8.761,75	0,00	2,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 06/06/2017 2017/2577
29/06/2017	8866	2510895	1.948.606,77	0,00	-1.948.604,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

**Saldo Anterior:** 18.396,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						JUNHO/2017 2017/3197
30/06/2017	8376	2278370	0,00	937,00	-1.947.667,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	8376	2278370	0,00	2.043.410,33	95.742,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIOS A PAGAR
			<b>1.967.001,31</b>	<b>2.044.347,33</b>	<b>95.742,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

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

**Saldo Anterior:** 607,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2510367	156,25	0,00	451,54	PGTO CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682
	8866	2510369	601,63	0,00	-150,09	PGTO MICHAEL DOUGLAS PEREIRA CUSTODIO 2017/2649
07/06/2017	8866	2510424	2.613,85	0,00	-2.763,94	PGTO SARA RELLIN BORGES BASTO 2017/2740
09/06/2017	8866	2510472	4.214,14	0,00	-6.978,08	PGTO ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824
12/06/2017	8866	2510501	6.463,47	0,00	-13.441,55	PGTO KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859
13/06/2017	8866	2510537	2.787,52	0,00	-16.229,07	PGTO RENATA DA SILVA PIRES 2017/2890
20/06/2017	8866	2510626	15.300,73	0,00	-31.529,80	PGTO ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2017/2930
23/06/2017	8866	2510700	4.555,64	0,00	-36.085,44	PGTO SARA DE ALMEIDA GOMES PRIETO ALVIM 2017/2996
	8866	2510701	1.436,06	0,00	-37.521,50	PGTO GABRIEL DO CARMO SILVA 2017/3038
	8866	2510774	6,16	0,00	-37.527,66	PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES - 2017/2527
26/06/2017	8866	2510792	11.802,85	0,00	-49.330,51	PGTO CLEMILSON PAIXÃO DA CRUZ 2017/3109
30/06/2017	8376	2278370	0,00	62.871,61	13.541,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<b>49.938,30</b>	<b>62.871,61</b>	<b>13.541,10</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:** 194.431,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2017	8866	2510575	194.431,14	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
30/06/2017	8376	2278370	0,00	17.992,78	17.992,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	8376	2278370	0,00	37,87	18.030,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - IRRF SOBRE 3º SALARIO
	8376	2278370	0,00	174.259,82	192.290,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - I.R.R.F
			<b>194.431,14</b>	<b>192.290,47</b>	<b>192.290,47</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:** 71.156,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2017	8866	2510454	71.156,71	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2017/2787
			<b>71.156,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Saldo Anterior: 1.161,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510577	1.161,23	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/2787
30/06/2017	8376	2278370	0,00	1.114,65	1.114,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			<b>1.161,23</b>	<b>1.114,65</b>	<b>1.114,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 911.446,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510576	911.446,03	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
30/06/2017	8376	2278370	29.819,20	0,00	-29.819,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	8376	2278370	1.312,84	0,00	-31.132,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. SALARIO FAMILIA
	8376	2278370	0,00	719.792,25	688.660,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS TERCEIROS
	8376	2278370	0,00	212.061,77	900.721,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - I.N.S.S
	8376	2278370	0,00	779,39	901.501,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS 13º SALARIO
	8376	2278370	0,00	17.707,62	919.208,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS FERIAS DO MÊS
	8376	2278370	0,00	896,01	920.105,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8376	2278370	311,74	0,00	919.793,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO FAMILIA
	8376	2278370	608,44	0,00	919.184,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
			<b>943.498,25</b>	<b>951.237,04</b>	<b>919.184,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 208.791,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510449	208.791,82	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
13/06/2017	8866	2510504	469,57	0,00	-469,57	PGTO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL 2017/2148
30/06/2017	8376	2278370	0,00	213.363,03	212.893,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FGTS A PAGAR
	8376	2305953	0,00	469,57	213.363,03	PROVISAO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL ANDREZZA FERNADES
			<b>209.261,39</b>	<b>213.832,60</b>	<b>213.363,03</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: 26.654,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510578	26.654,34	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787
30/06/2017	8376	2278370	0,00	27.276,36	27.276,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - PIS A RECOLHER
			<b>26.654,34</b>	<b>27.276,36</b>	<b>27.276,36</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
08/06/2017	8866	2510455	10,28	0,00	0,00	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/2787

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 10,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 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: 34.383,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2017	8866	2510736	34.383,57	0,00	0,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FENAC - 2017/3049
			<b>34.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.260,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510347	1.260,14	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - JOELSON 2017/2577
30/06/2017	8376	2278370	0,00	1.782,35	1.782,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESC OREDM JUDICIAL
			<b>1.260,14</b>	<b>1.782,35</b>	<b>1.782,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS</b>

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 7.184,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510225	0,00	378,00	7.562,74	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 28- 0
	8866	2510226	0,00	378,00	7.940,74	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 29- 0
	8866	2510271	0,00	378,00	8.318,74	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 25- 0
	8866	2510305	0,00	378,00	8.696,74	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 24- 0
	8866	2510306	0,00	378,00	9.074,74	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 30- 0
	8866	2510323	0,00	378,00	9.452,74	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 26- 0
	8866	2510342	2.999,99	0,00	6.452,75	PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2017/2508
02/06/2017	8866	2510370	4.184,75	0,00	2.268,00	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887
07/06/2017	8866	2510425	378,00	0,00	1.890,00	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/2693
	8866	2510426	378,00	0,00	1.512,00	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/2693
	8866	2510427	378,00	0,00	1.134,00	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/2693
	8866	2510428	378,00	0,00	756,00	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2017/2693
	8866	2510429	378,00	0,00	378,00	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/2693
	8866	2510430	378,00	0,00	0,00	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/2693
			<b>9.452,74</b>	<b>2.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RPA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 1.996,50



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 1.996,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510343	291,60	0,00	1.704,90	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2017/2508
02/06/2017	8866	2510371	1.704,90	0,00	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5887
			<b>1.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA</b>

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 848,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510225	0,00	22,50	870,68	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	8866	2510226	0,00	22,50	893,18	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	8866	2510271	0,00	22,50	915,68	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR
	8866	2510305	0,00	22,50	938,18	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO
	8866	2510306	0,00	22,50	960,68	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	8866	2510323	0,00	22,50	983,18	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
09/06/2017	8866	2510470	42,77	0,00	940,41	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	8866	2510470	299,50	0,00	640,91	PGTO ISS - RPA - MANOEL RIALDO 2017/1644
			<b>342,27</b>	<b>135,00</b>	<b>640,91</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA</b>

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 2.454,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510225	0,00	139,50	2.594,18	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	8866	2510226	0,00	139,50	2.733,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA
	8866	2510271	0,00	139,50	2.873,18	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR
	8866	2510305	0,00	139,50	3.012,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO
	8866	2510306	0,00	139,50	3.152,18	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	8866	2510323	0,00	139,50	3.291,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
	8866	2510344	1.214,75	0,00	2.076,93	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/2508
02/06/2017	8866	2510372	1.239,93	0,00	837,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5887
07/06/2017	8866	2510431	139,50	0,00	697,50	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8866	2510431	139,50	0,00	558,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8866	2510431	139,50	0,00	418,50	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8866	2510431	139,50	0,00	279,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8866	2510431	139,50	0,00	139,50	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/2693
	8866	2510431	139,50	0,00	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
			<b>3.291,68</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</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: 78.723,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510273	0,00	2.965,24	81.688,42	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
07/06/2017	8866	2510230	0,00	43,39	81.731,81	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 78.723,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510294	0,00	805,59	82.537,40	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
09/06/2017	8866	2510289	0,00	32.786,17	115.323,57	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/06/2017	8866	2510295	0,00	5.846,68	121.170,25	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
13/06/2017	8866	2510303	0,00	20.934,43	142.104,68	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/06/2017	8866	2510580	3.347,13	0,00	138.757,55	PGTO INSS - NF 138 - GBM - 2017/2135
	8866	2510599	25.552,86	0,00	113.204,69	PGTO INSS - NF 40 - CIENTIFICA 2017/2389
	8866	2510615	10.856,99	0,00	102.347,70	PGTO INSS - NF 526 - ZELLO - 2017*2504
	8866	2510618	5.717,17	0,00	96.630,53	PGTO INSS - NF 99 - LAVEBRAS - 2017/2452
	8866	2510622	33.249,03	0,00	63.381,50	PGTO INSS - NF 4890 INTERATIVA - 2017/2245
27/06/2017	8866	2510301	0,00	10.856,99	74.238,49	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>78.723,18</b>	<b>74.238,49</b>	<b>74.238,49</b>	<b>&lt;&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: 88.004,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510200	0,00	75,73	88.080,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510215	0,00	619,01	88.699,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8866	2510260	0,00	75,73	88.774,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510307	0,00	75,73	88.850,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
02/06/2017	8866	2510243	0,00	75,73	88.926,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510254	0,00	289,70	89.215,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
05/06/2017	8866	2510189	0,00	112,73	89.328,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
07/06/2017	8866	2510192	0,00	258,30	89.586,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8866	2510283	0,00	37,68	89.624,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
08/06/2017	8866	2510247	0,00	6,74	89.631,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
	8866	2510324	0,00	2,33	89.633,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSAO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRONICO LTDA - EPP
09/06/2017	8866	2510289	0,00	17.914,25	107.547,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/06/2017	8866	2510235	0,00	3.121,96	110.669,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8866	2510295	0,00	2.471,55	113.141,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 88.004,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
13/06/2017	8866	2510303	0,00	8.849,55	121.991,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/06/2017	8866	2510270	0,00	1.487,77	123.478,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
	8866	2510581	225,99	0,00	123.252,83	PGTO PIS/COFINS/CSSL 15979 - MODULO 2017/1994
	8866	2510582	31,00	0,00	123.221,83	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 1234 - MB COMERCIAL 2017/1289
	8866	2510583	544,85	0,00	122.676,98	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5713 - INCINERA - 2017/2486
	8866	2510586	696,57	0,00	121.980,41	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5553 INCINERA 2017/2255
	8866	2510587	566,88	0,00	121.413,53	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4743 INCINERA 2017/1427
	8866	2510589	4.720,06	0,00	116.693,47	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 88 BS SERVIÇOS 2017/1754
	8866	2510593	88,35	0,00	116.605,12	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4486 - COALUMAQ - 2017/1035
	8866	2510594	289,70	0,00	116.315,42	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 9663 - LAB. B.BRAUN 2017/2136
	8866	2510596	37,68	0,00	116.277,74	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 24736 - MRA 2017/2287
	8866	2510597	41,77	0,00	116.235,97	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 24556 MRA 2017/1857
	8866	2510598	6.899,26	0,00	109.336,71	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 33 - CIENTIFICALAB 2017/1626
	8866	2510601	112,73	0,00	109.223,98	PGTO PIS/COFINS/CSSL 9881 - EPIMED 2017/2137
	8866	2510605	27,46	0,00	109.196,52	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16702 - CONAGUA - 2017/1855
	8866	2510607	1.487,77	0,00	107.708,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2017/332 MV SISTEMAS 2017/2292
	8866	2510610	619,01	0,00	107.089,74	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15565 - PLANISA - 2017/1653
	8866	2510611	11,16	0,00	107.078,58	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16484 - CLIMEST - 2017/1879
	8866	2510613	258,30	0,00	106.820,28	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 687 - FLORESTA 2017/2117
	8866	2510619	3.396,21	0,00	103.424,07	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 86 - LAVEBRAS - 2017/2031
	8866	2510620	2.688,66	0,00	100.735,41	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031
	8866	2510623	17.914,25	0,00	82.821,16	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 4775 - INTERATIVA - 2017/1774
21/06/2017	8866	2510286	0,00	654,06	83.475,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
26/06/2017	8866	2510325	0,00	3.117,58	86.592,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/06/2017	8866	2510298	0,00	28,95	86.621,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
28/06/2017	8866	2510256	0,00	90,77	86.712,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
29/06/2017	8866	2510300	0,00	200,88	86.913,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
	8866	2510319	0,00	225,99	87.139,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
			<b>40.657,66</b>	<b>39.792,72</b>	<b>87.139,39</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: 55.085,08

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 55.085,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510200	0,00	81,44	55.166,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510215	0,00	665,60	55.832,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8866	2510260	0,00	81,44	55.913,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510307	0,00	81,44	55.995,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
02/06/2017	8866	2510243	0,00	81,44	56.076,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510263	0,00	262,61	56.339,05	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
08/06/2017	8866	2510247	0,00	5,08	56.344,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇÁ DO TRABALHO LTDA - EPP
09/06/2017	8866	2510198	0,00	148,80	56.492,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	8866	2510279	0,00	21,00	56.513,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME
	8866	2510289	0,00	19.262,63	75.776,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8866	2510314	0,00	24,00	75.800,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
	8866	2510322	0,00	19,84	75.820,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	8866	2510464	84,45	0,00	75.735,95	PGTO ISSQN - NF 4834 - DUTOS QUIMICA 2017/2446
	8866	2510465	2.891,04	0,00	72.844,91	PGTO ISSQN - NF 87 - LAVEBRAS 2017/2031
	8866	2510466	19.262,63	0,00	53.582,28	PGTO ISSQN - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774
	8866	2510467	665,60	0,00	52.916,68	PGTO ISSQN - NF 15565 - PLANISA - 2017/1653
	8866	2510468	251,64	0,00	52.665,04	PGTO ISS - NF 166 - ECOSENSE - 2017/2226
	8866	2510469	4.550,07	0,00	48.114,97	PGTO ISSQN - NF 521 - ZELLO N- 2017/2128
12/06/2017	8866	2510295	0,00	2.657,58	50.772,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
13/06/2017	8866	2510081	0,00	23,40	50.795,95	Detalhamento ISSQN - NF (2%) HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
	8866	2510296	0,00	19,42	50.815,37	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA
14/06/2017	8866	2510195	0,00	100,23	50.915,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8866	2510208	0,00	6,00	50.921,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8866	2510213	0,00	11,00	50.932,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8866	2510229	0,00	48,00	50.980,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	8866	2510274	0,00	6,00	50.986,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	8866	2510297	0,00	73,14	51.059,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 55.085,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2017	8866	2510197	0,00	13,55	51.073,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8866	2510202	0,00	39,69	51.112,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
	8866	2510209	0,00	90,50	51.203,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
20/06/2017	8866	2510280	0,00	5,08	51.208,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA
26/06/2017	8866	2510221	0,00	13,95	51.222,51	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME
	8866	2510267	0,00	21,20	51.243,71	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
27/06/2017	8866	2510238	0,00	51,62	51.295,33	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) FOX ALUMINIO LTDA - ME
	8866	2510301	0,00	4.550,07	55.845,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
28/06/2017	8866	2510256	0,00	97,60	55.943,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
30/06/2017	8866	2510268	0,00	796,07	56.739,07	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
	8866	2510318	0,00	78,00	56.817,07	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			<b>27.705,43</b>	<b>29.437,42</b>	<b>56.817,07</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: 14.869,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510200	0,00	24,43	14.893,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510215	0,00	199,68	15.093,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8866	2510260	0,00	24,43	15.117,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	8866	2510307	0,00	24,43	15.142,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
02/06/2017	8866	2510243	0,00	24,43	15.166,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
05/06/2017	8866	2510189	0,00	36,37	15.202,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
07/06/2017	8866	2510192	0,00	83,32	15.286,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8866	2510283	0,00	12,15	15.298,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
08/06/2017	8866	2510247	0,00	2,18	15.300,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
09/06/2017	8866	2510236	0,00	4.730,57	20.031,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.869,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GOI
09/06/2017	8866	2510289	0,00	3.852,53	23.883,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/06/2017	8866	2510210	0,00	1.005,67	24.889,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8866	2510235	0,00	671,39	25.560,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8866	2510295	0,00	531,52	26.092,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
13/06/2017	8866	2510303	0,00	2.854,69	28.947,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/06/2017	8866	2510270	0,00	479,92	29.426,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	8866	2510579	32,55	0,00	29.394,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13834 - PRECISO METROLOGIA
	8866	2510584	117,17	0,00	29.277,21	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5713 - INCINERA - 2017/2486
	8866	2510585	149,80	0,00	29.127,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5553 INCINERA 2017/2255
	8866	2510588	1.450,57	0,00	27.676,84	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 92 - BS SERVIÇOS 2017/2430
	8866	2510590	24,43	0,00	27.652,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3737 - IBES - 2017/2710
	8866	2510591	24,43	0,00	27.627,98	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3551 TOTVS - 2017/2709
	8866	2510592	24,43	0,00	27.603,55	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3420 - IBES - 2017/2708
	8866	2510595	12,15	0,00	27.591,40	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24736 - MRA 2017/2287
	8866	2510600	3.484,48	0,00	24.106,92	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 40 CIENTIFICALAB - 2017/2389
	8866	2510603	3.696,68	0,00	20.410,24	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6303 - COOPANEST - 2017/2388
	8866	2510604	8,86	0,00	20.401,38	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16702 - CONAGUA - 2017/1855
	8866	2510606	30,88	0,00	20.370,50	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16904 - CONAGUA - 2017/2548
	8866	2510608	479,92	0,00	19.890,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/332 - MV SISTEMAS 2017/2292
	8866	2510609	199,68	0,00	19.690,90	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15737 - PLANISA - 2017/2183
	8866	2510612	5,78	0,00	19.685,12	PGTO IRRF - NOTA FISCAL CLIMEST 2017/0791
	8866	2510612	1,13	0,00	19.683,99	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8866	2510612	3,60	0,00	19.680,39	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8866	2510612	2,35	0,00	19.678,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8866	2510614	83,32	0,00	19.594,72	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 687 - FLORESTA 2017/2117
	8866	2510616	656,52	0,00	18.938,20	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 98 LAVEBRAS - 2017/2452
	8866	2510617	519,74	0,00	18.418,46	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 99 - LAVEBRAS - 2017/2452
	8866	2510621	3.852,53	0,00	14.565,93	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4890 - INTERATIVA 2017/2245
	8866	2510625	81,51	0,00	14.484,42	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/2471
21/06/2017	8866	2510286	0,00	140,66	14.625,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
27/06/2017	8866	2510298	0,00	9,33	14.634,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
28/06/2017	8866	2510256	0,00	29,28	14.663,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF **Saldo Anterior:** 14.869,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EXCELENCIA EM SAUDE
			<b>14.942,51</b>	<b>14.736,98</b>	<b>14.663,69</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

**Conta Analítica:** 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL **Saldo Anterior:** 54,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2510293	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/06/2017	8866	2510602	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2017/2159
			<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

**Conta Analítica:** 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2510245	0,00	166,32	166,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 IPTU- 0
	8866	2510293	0,00	2.570,92	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/04 ALUGUEL- 0
12/06/2017	8866	2510257	0,00	5,79	2.743,03	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4270567111 AGUA- 0
13/06/2017	8866	2510530	166,32	0,00	2.576,71	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2726
	8866	2510531	2.570,92	0,00	5,79	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2725
19/06/2017	8866	2510568	5,79	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2891
			<b>2.743,03</b>	<b>2.743,03</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

**Conta Analítica:** 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR.. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2017	8866	2510216	0,00	77,76	77,76	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 7776- 0
26/06/2017	8866	2510800	77,76	0,00	0,00	PGTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST 2017/3124
			<b>77,76</b>	<b>77,76</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

**Conta Analítica:** 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 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>
12/06/2017	8866	2510259	0,00	81,09	81,09	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 658813- 4
13/06/2017	8866	2510313	0,00	46.219,34	46.300,43	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1058047- 4
20/06/2017	8866	2510632	46.219,34	0,00	81,09	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2951
23/06/2017	8866	2510721	81,09	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2892
			<b>46.300,43</b>	<b>46.300,43</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	8866	2510321	0,00	69.645,42	69.645,42	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300356272-1- 0
23/06/2017	8866	2510750	69.645,42	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2884
			<b>69.645,42</b>	<b>69.645,42</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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510255	0,00	964,46	964,46	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170600134456- 0
26/06/2017	8866	2510786	964,46	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/3056
			<b>964,46</b>	<b>964,46</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: 3.304.264,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	10.728,93	0,00	3.293.535,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS VENCIDAS
	8376	2278370	9.952,65	0,00	3.283.582,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS PROPORCIONAL
	8376	2278370	148.512,86	0,00	3.135.069,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS DO MÊS
	8376	2278370	6.339,04	0,00	3.128.730,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8376	2278370	6.893,86	0,00	3.121.836,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	8376	2278370	49.504,27	0,00	3.072.332,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	8376	2278370	2.113,00	0,00	3.070.219,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8376	2278370	181,69	0,00	3.070.037,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	8376	2278370	60,56	0,00	3.069.977,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	8444	2316919	0,00	284.978,62	3.354.956,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017
			<b>234.286,86</b>	<b>284.978,62</b>	<b>3.354.956,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 884.835,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2318076	0,00	13.574,55	898.410,25	PROV INSS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017
			<b>0,00</b>	<b>13.574,55</b>	<b>898.410,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA</b>

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 264.341,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2318077	0,00	4.055,34	268.396,48	PROV FGTS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017
			<b>0,00</b>	<b>4.055,34</b>	<b>268.396,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 33.042,64



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS			Saldo Anterior: 33.042,64		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2318078	0,00	506,92	33.549,56
			<b>0,00</b>	<b>506,92</b>	<b>33.549,56</b>
<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS					

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 1.055.916,82		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	8.099,26	0,00	1.047.817,56
	8444	2318079	0,00	219.686,77	1.267.504,33
			<b>8.099,26</b>	<b>219.686,77</b>	<b>1.267.504,33</b>
<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 282.759,74		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2318080	0,00	56.660,17	339.419,91
			<b>0,00</b>	<b>56.660,17</b>	<b>339.419,91</b>
<<== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 84.473,35		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2318081	0,00	16.927,00	101.400,35
			<b>0,00</b>	<b>16.927,00</b>	<b>101.400,35</b>
<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 10.559,17		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2318082	0,00	2.115,87	12.675,04
			<b>0,00</b>	<b>2.115,87</b>	<b>12.675,04</b>
<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO					

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG			Saldo Anterior: 5.077.738,31		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	7614	2283569	0,00	11.729.587,22	16.807.325,53
	9290	2635265	1.078.372,52	0,00	15.728.953,01
	9290	2635324	56.742,44	0,00	15.672.210,57
	9290	2635373	9.749.941,98	0,00	5.922.268,59
			<b>10.885.056,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>5.922.268,59</b>
<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG					

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS			Saldo Anterior: 231.265,40		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2509794	47.174,19	0,00	184.091,21
08/06/2017	8866	2509795	724,97	0,00	183.366,24
23/06/2017	8866	2509796	46.650,01	0,00	136.716,23
RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D					

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 231.265,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7665	2312215	0,00	19.374,62	156.090,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312216	0,00	10.442,93	166.533,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312217	0,00	309,44	166.843,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312218	0,00	2.739,58	169.582,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312219	0,00	268,20	169.851,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312220	0,00	1.451,51	171.302,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312221	0,00	305,96	171.608,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312222	0,00	3.613,24	175.221,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312223	0,00	11.581,07	186.802,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
			<b>94.549,17</b>	<b>50.086,55</b>	<b>186.802,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS</b>

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 29.239,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2017	8866	2509810	34,50	0,00	29.205,22	TARIFA MANUTENCAO C/C
			<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.205,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG</b>

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

Saldo Anterior: 19.431,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2017	8866	2509811	30,00	0,00	19.401,47	TARIFA MANUTENCAO C/C
			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.401,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG</b>

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 56.983.674,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	9290	2635278	0,00	1.292.551,31	58.276.225,89	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635292	0,00	1.131,39	58.277.357,28	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635305	0,00	49.024,35	58.326.381,63	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635373	0,00	9.749.941,98	68.076.323,61	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 06/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>0,00</b>	<b>11.092.649,03</b>	<b>68.076.323,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 170.089,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2017	8511	2345500	0,00	75,83	170.164,88	NOTA DE DOACAO Nº 360868 SÉRIE 1
09/06/2017	8511	2345501	0,00	728,57	170.893,45	NOTA DE DOACAO Nº 23326 SÉRIE 1
20/06/2017	8511	2345502	0,00	323,00	171.216,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8511	2345503	0,00	60,00	171.276,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/06/2017	8511	2345504	0,00	25.000,98	196.277,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 170.089,05

<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 580,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2509837	0,00	100,00	680,00	VENDA GALÕES
19/06/2017	8866	2509840	0,00	70,00	750,00	VENDA REC. HGG
			<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>750,00</b>	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇÀ - HGG

Saldo Anterior: 70.010,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2017	8866	2509788	0,00	1.527,62	71.537,70	REMESSA BASICA
	8866	2509803	0,00	5.522,50	77.060,20	CREDITO DE JUROS
08/06/2017	8866	2509789	0,00	0,67	77.060,87	REMESSA BASICA
	8866	2509804	0,00	2,38	77.063,25	CREDITO DE JUROS
13/06/2017	8866	2509790	0,00	218,14	77.281,39	REMESSA BASICA
	8866	2509805	0,00	1.388,76	78.670,15	CREDITO DE JUROS
16/06/2017	8866	2509791	0,00	292,93	78.963,08	REMESSA BASICA
	8866	2509806	0,00	1.371,58	80.334,66	CREDITO DE JUROS
17/06/2017	8866	2509792	0,00	446,32	80.780,98	REMESSA BASICA
	8866	2509807	0,00	2.830,61	83.611,59	CREDITO DE JUROS
27/06/2017	8866	2509793	0,00	455,03	84.066,62	REMESSA BASICA
	8866	2509808	0,00	4.131,36	88.197,98	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>18.187,90</b>	<b>88.197,98</b>	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇÀ - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 443,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510397	0,00	5,00	448,11	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇÀ DO TRABALHO LTDA - EPP
06/06/2017	8866	2510415	0,00	0,40	448,51	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2581
08/06/2017	8866	2510460	0,00	0,01	448,52	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 20172769
16/06/2017	8866	2510562	0,00	3.952,85	4.401,37	PGTO FABIOLA FREITAS 2017/2934
23/06/2017	8866	2510766	0,00	0,14	4.401,51	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO 2017/2939
			<b>0,00</b>	<b>3.958,40</b>	<b>4.401,51</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 9.061.537,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	1.886.880,27	0,00	10.948.418,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO BASE
	8376	2278370	11.823,99	0,00	10.960.242,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃ
	8376	2278370	137,02	0,00	10.960.379,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DEV. DSR S FALTA INDEVIDO
	8376	2278370	1.032,36	0,00	10.961.411,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 9.061.537,74

	<b>1.899.873,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961.411,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG</b>
--	---------------------	-------------	----------------------	--

**Conta Analítica:** 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG **Saldo Anterior:** 1.090.285,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2318079	219.686,77	0,00	1.309.972,35	PROV 13º SALARIO - 06/2017
			<b>219.686,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.972,35</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:** 1.516.999,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8444	2316919	284.978,62	0,00	1.801.978,34	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017
			<b>284.978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.978,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG</b>

**Conta Analítica:** 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG **Saldo Anterior:** 6.256,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2017	8866	2510246	1.251,20	0,00	7.507,20	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 440764449- 0
			<b>1.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 38.165,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	8866	2510244	1.731,60	0,00	39.897,27	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1325418- 0
21/06/2017	8866	2510248	133,20	0,00	40.030,47	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1331126- 0
26/06/2017	8866	2510196	26.847,20	0,00	66.877,67	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1334144- 0
30/06/2017	8376	2278370	0,00	673,40	66.204,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	8376	2278370	0,00	15.105,85	51.098,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - VALE TRANSPORTE
	8376	2278370	0,00	160,51	50.937,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF DESCIBTI VALE TRANSPORTE
			<b>28.712,00</b>	<b>15.939,76</b>	<b>50.937,91</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:** 1.236,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2017	8866	2510247	145,00	0,00	1.381,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16866- 0
			<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,00</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:** 565.341,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	117.965,92	0,00	683.307,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	565.341,99	
		<b>117.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>683.307,91</b>	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

<b>Conta Analítica:</b> 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	757.665,65
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8376	2278370	1.508,08	0,00	759.173,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - QUINQUENIO
	8376	2278370	144.662,23	0,00	903.835,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - GRATIFICAÇÃO
			<b>146.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>903.835,96</b>	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

<b>Conta Analítica:</b> 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	-220.074,54
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2017	8866	2509830	0,00	1,67	-220.076,21	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509831	0,00	9,70	-220.085,91	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509832	0,00	1,81	-220.087,72	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509833	0,00	1,37	-220.089,09	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509834	0,00	1,07	-220.090,16	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509835	0,00	1,09	-220.091,25	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
	8866	2509836	0,00	0,13	-220.091,38	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA
30/06/2017	8376	2278370	0,00	2.351,91	-222.443,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	8376	2278370	0,00	2,00	-222.445,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA ( RETRATIL)
	8376	2278370	0,00	2,50	-222.447,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESCONTO (CRACHA)
	8376	2278370	0,00	137,45	-222.585,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SUSPENSÃO
	8376	2278370	0,00	2.341,46	-224.926,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR S/ FALTA
	8376	2278370	0,00	3.002,67	-227.929,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FALTAS
	9291	2635355	0,00	53.328,83	-281.258,20	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 06/2017
			<b>0,00</b>	<b>61.183,66</b>	<b>-281.258,20</b>	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

<b>Conta Analítica:</b> 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	1.314.422,65
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2017	8866	2510368	9,16	0,00	1.314.431,81	PGTO FGTS CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682
09/06/2017	8866	2510473	240,55	0,00	1.314.672,36	PGTO FGTS ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824
12/06/2017	8866	2510502	1.811,15	0,00	1.316.483,51	PGTO FGTS KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859
20/06/2017	8866	2510627	6.248,72	0,00	1.322.732,23	PGTO FGTSALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2930/2017
30/06/2017	8376	2278370	213.363,03	0,00	1.536.095,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FGTS A PAGAR
	8376	2305953	469,57	0,00	1.536.564,83	PROVISAO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL ANDREZZA FERNADES
	8444	2318077	4.055,34	0,00	1.540.620,17	PROV FGTS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017
	8444	2318081	16.927,00	0,00	1.557.547,17	PROV FGTS 13º SALARIO - 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.314.422,65

**243.124,52**      **0,00**      **1.557.547,17**      <<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.796.981,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	719.792,25	0,00	4.516.773,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS TERCEIROS
	8444	2318076	13.574,55	0,00	4.530.347,98	PROV INSS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017
	8444	2318080	56.660,17	0,00	4.587.008,15	PROV INSS 13º SALARIO - 06/2017
			<b>790.026,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.008,15</b>	<<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 25.255,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2017	8866	2510204	1.384,81	0,00	26.639,98	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 765416- 0
	8866	2510228	6.338,81	0,00	32.978,79	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 765205- 0
20/06/2017	8866	2510277	692,41	0,00	33.671,20	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 776665- 0
30/06/2017	8376	2278370	0,00	411,18	33.260,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			<b>8.416,03</b>	<b>411,18</b>	<b>33.260,02</b>	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 109.225,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	14.111,44	0,00	123.336,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>14.111,44</b>	<b>0,00</b>	<b>123.336,94</b>	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 318.757,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	59.371,42	0,00	378.128,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADICIONAL NOTURNO
	8376	2278370	67,38	0,00	378.196,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	8376	2278370	11.874,28	0,00	390.070,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	8376	2278370	280,73	0,00	390.351,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			<b>71.593,81</b>	<b>0,00</b>	<b>390.351,06</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 330.406,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	12.319,97	0,00	342.726,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
	8376	2278370	72,19	0,00	342.798,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	8376	2278370	474,18	0,00	343.272,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - PGTO H. E + DSR
	8376	2278370	360,95	0,00	343.633,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. HORA EXTRA
	8376	2278370	15,25	0,00	343.648,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - H. E. 100%

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 330.406,22		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	62.136,70	0,00	405.785,46
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - HORA EXTRA 50%
			<b>75.379,24</b>	<b>0,00</b>	<b>405.785,46</b>
					<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG			Saldo Anterior: 82.670,05		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	11.102,69	0,00	93.772,74
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALDO DE SALARIO
			<b>11.102,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.772,74</b>
					<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG			Saldo Anterior: 144.802,60		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	27.276,36	0,00	172.078,96
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - PIS A RECOLHER
	8444	2318078	506,92	0,00	172.585,88
					PROV PIS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017
	8444	2318082	2.115,87	0,00	174.701,75
					PROV PIS 13º SALARIO - 06/2017
			<b>29.899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>174.701,75</b>
					<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 60.492,66		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	2.463,98	0,00	62.956,64
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR AD. NOT S/ H E
	8376	2278370	17,33	0,00	62.973,97
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF DSR AD NOT S/ HE
	8376	2278370	137,02	0,00	63.110,99
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	8376	2278370	86,63	0,00	63.197,62
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. DSR S/ H. E.
	8376	2278370	12.502,70	0,00	75.700,32
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR S/ H. E
			<b>15.207,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75.700,32</b>
					<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			Saldo Anterior: 471.416,65		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	101.916,66	0,00	573.333,31
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - BÔNUS
			<b>101.916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>573.333,31</b>
					<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG			Saldo Anterior: 9.694,50		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2017	8376	2278370	1.781,19	0,00	11.475,69
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADIC. PERICULOSIDADE
			<b>1.781,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475,69</b>
					<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG			Saldo Anterior: 45.473,40		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510225	540,00	0,00	46.013,40
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 45.473,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARIA 28- 0
01/06/2017	8866	2510226	540,00	0,00	46.553,40	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 29- 0
	8866	2510271	540,00	0,00	47.093,40	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 25- 0
	8866	2510305	540,00	0,00	47.633,40	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 24- 0
	8866	2510306	540,00	0,00	48.173,40	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 30- 0
	8866	2510323	540,00	0,00	48.713,40	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 26- 0
			<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.713,40</b>	<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.331.693,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	7459	2274694	0,00	267.200,89	1.064.492,61	EST. PROV NF 6391 COOPANEST
	8866	2510236	315.371,27	0,00	1.379.863,88	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6391- 0
30/06/2017	8362	2274759	267.200,89	0,00	1.647.064,77	PROV REF 06/2017 COOPANEST
			<b>582.572,16</b>	<b>267.200,89</b>	<b>1.647.064,77</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 250.556,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510259	81,09	0,00	250.637,10	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 658813- 4
13/06/2017	8866	2510313	46.219,34	0,00	296.856,44	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1058047- 4
30/06/2017	7665	2312222	3.613,24	0,00	300.469,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
			<b>49.913,67</b>	<b>0,00</b>	<b>300.469,68</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 342.459,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2017	7459	2274701	0,00	69.645,42	272.813,87	EST. PROV NF 3003562721 SANEAGO
	7459	2274705	0,00	2.557,86	270.256,01	EST. PROV A MAIOR NF 3003562721 SANEAGO
	8866	2510321	69.645,42	0,00	339.901,43	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300356272-1- 0
12/06/2017	8866	2510257	5,79	0,00	339.907,22	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4270567111 AGUA- 0
30/06/2017	8362	2274766	72.203,28	0,00	412.110,50	PROV REF 06/2017 SANEAGO
	7665	2312220	1.451,51	0,00	413.562,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
			<b>143.306,00</b>	<b>72.203,28</b>	<b>413.562,01</b>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 45.088,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2017	8866	2510290	297,07	0,00	45.385,33	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0445392613- 0
09/06/2017	8866	2510241	1.450,00	0,00	46.835,33	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5975- 0
20/06/2017	8866	2510255	964,46	0,00	47.799,79	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 45.088,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						170600134456- 0
23/06/2017	7459	2274739	0,00	2.957,24	44.842,55	EST. PROV NF 781767613/781875842 14 BRASIL TELECOM
	7459	2274747	0,00	743,52	44.099,03	EST. PROV A MAIOR NF 781767613/781875842 14 BRASIL TELECOM
	8866	2510261	405,10	0,00	44.504,13	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789436384- E
	8866	2510264	467,86	0,00	44.971,99	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781875842- E
	8866	2510292	2.802,15	0,00	47.774,14	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789452041- E
	8866	2510311	2.489,38	0,00	50.263,52	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781767613- E
30/06/2017	7665	2312218	2.739,58	0,00	53.003,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312219	268,20	0,00	53.271,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
			<b>11.883,80</b>	<b>3.700,76</b>	<b>53.271,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

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

Saldo Anterior: 10.174,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510291	510,00	0,00	10.684,01	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2878- 0
12/06/2017	8866	2510237	613,30	0,00	11.297,31	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113410- 0
20/06/2017	8866	2510315	150,00	0,00	11.447,31	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9509- 0
26/06/2017	8866	2510281	420,00	0,00	11.867,31	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 528- 0
28/06/2017	8866	2510269	202,00	0,00	12.069,31	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 7979- 0
			<b>1.895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069,31</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: 4.950,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7602	1975562	983,46	0,00	5.933,54	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06.17
			<b>983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,54</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: 238.458,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7658	2304745	5.829,26	0,00	244.288,23	DEPREC. REF.06/2017
	7658	2304746	6.796,18	0,00	251.084,41	DEPREC. REF.06/2017
	7658	2304747	8.259,53	0,00	259.343,94	DEPREC. REF.06/2017
	7658	2304748	21.682,36	0,00	281.026,30	DEPREC. REF.06/2017
	7658	2304749	6.203,52	0,00	287.229,82	DEPREC. REF.06/2017
	7658	2516986	253,50	0,00	287.483,32	DEPREC. REF 06/2017
			<b>49.024,35</b>	<b>0,00</b>	<b>287.483,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 6.007,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2017	8866	2510279	600,00	0,00	6.607,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5903- 0
	8866	2510314	480,00	0,00	7.087,34	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 1975- 0
14/06/2017	8866	2510208	120,00	0,00	7.207,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 272- 0
	8866	2510213	220,00	0,00	7.427,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 271- 0
			<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 183,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2017	8866	2510249	272,16	0,00	455,84	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 27216- 0
21/06/2017	8866	2510211	17,28	0,00	473,12	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1728- 0
23/06/2017	8866	2510206	14,13	0,00	487,25	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 171756- 0
	8866	2510207	17,28	0,00	504,53	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 181017- 0
	8866	2510231	175,27	0,00	679,80	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 182979- 0
29/06/2017	8866	2510251	25,49	0,00	705,29	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 192729- 0
	8866	2510299	14,90	0,00	720,19	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 194450- 0
			<b>536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>720,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO</b>

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

**Saldo Anterior:** -8.451,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	7665	2312206	0,00	12,79	-8.464,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG
	7665	2312207	0,00	4,41	-8.468,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG
	7665	2312208	0,00	0,58	-8.469,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG
	7665	2312209	0,00	531,37	-9.000,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE
	7665	2312210	0,00	183,26	-9.184,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE
	7665	2312211	0,00	24,08	-9.208,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE
	7665	2312212	0,00	531,12	-9.739,27	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.
	7665	2312213	0,00	183,17	-9.922,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.
	7665	2312214	0,00	24,07	-9.946,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.
			<b>0,00</b>	<b>1.494,85</b>	<b>-9.946,51</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:** 68.727,21

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO**

**Saldo Anterior: 68.727,21**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510293	2.625,00	0,00	71.352,21	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/04 ALUGUEL- 0
14/06/2017	8866	2510229	960,00	0,00	72.312,21	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8246- 0
	8866	2510274	120,00	0,00	72.432,21	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8247- 0
30/06/2017	7665	2312223	11.581,07	0,00	84.013,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
			<b>15.286,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84.013,28</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: 581.821,46**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2017	7459	2274700	0,00	98.699,96	483.121,50	EST. PROV NF 538 ZELLO
	8866	2510301	98.699,96	0,00	581.821,46	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 538- 0
30/06/2017	8362	2274765	98.699,96	0,00	680.521,42	PROV REF 06/2017 ZELLO
	7665	2312215	19.374,62	0,00	699.896,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
			<b>216.774,54</b>	<b>98.699,96</b>	<b>699.896,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**

**Saldo Anterior: 5.103,95**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	8866	2510309	300,00	0,00	5.403,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1182081- 1
28/06/2017	8866	2510201	300,00	0,00	5.703,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188504- 1
	8866	2510262	600,00	0,00	6.303,95	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188481- 1
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>

**Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA**

**Saldo Anterior: 27.773,45**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2017	8866	2510192	5.554,68	0,00	33.328,13	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 706- 0
			<b>5.554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.328,13</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: 20.268,00**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	7459	2274735	0,00	5.242,96	15.025,04	EST. PROV NF 7703 ARQUIVO OFF
	7459	2274773	0,00	32,64	14.992,40	EST. PROV A MAIOR NF 7703 ARQUIVO OFF
	8866	2510234	5.242,96	0,00	20.235,36	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7703- 0
30/06/2017	8362	2274770	5.275,60	0,00	25.510,96	PROV REF 06/2017 ARQUIVO OFF
			<b>10.518,56</b>	<b>5.275,60</b>	<b>25.510,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS						Saldo Anterior:	67.905,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2017	7459	2274695	0,00	2.625,00	65.280,50	EST. PROV NF 110346 BIONEXO	
	8866	2510212	11.168,84	0,00	76.449,34	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110213- 0	
	8866	2510250	2.756,25	0,00	79.205,59	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110346- 0	
30/06/2017	8362	2274760	2.625,00	0,00	81.830,59	PROV REF 06/2017 BIONEXO	
			<b>16.550,09</b>	<b>2.625,00</b>	<b>81.830,59</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:	176.799,17
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2017	8866	2510189	2.424,40	0,00	179.223,57	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 1005- 1	
20/06/2017	7459	2274689	0,00	31.994,98	147.228,59	EST PROV NF 2017/435 MV SISTEMAS	
	8866	2510270	31.994,98	0,00	179.223,57	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/435- 0	
30/06/2017	8362	2274754	31.994,98	0,00	211.218,55	PROV REF 06/2017 MV SISTEMAS	
			<b>66.414,36</b>	<b>31.994,98</b>	<b>211.218,55</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:	66.560,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2017	7459	2274699	0,00	13.312,00	53.248,00	EST. PROV NF 15987 PLANISA	
	8866	2510215	13.312,00	0,00	66.560,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15987- A	
30/06/2017	8362	2274764	13.312,00	0,00	79.872,00	PROV REF 06/2017 PLANISA	
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>79.872,00</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:	1.208,88
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2017	8866	2510199	296,48	0,00	1.505,36	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 137022- 0	
			<b>296,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS</b>	

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ						Saldo Anterior:	2.897,06
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2017	8866	2510191	641,63	0,00	3.538,69	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO PRO CERRADO 9552- 0	
			<b>641,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ</b>	

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2017	8866	2510776	4,20	0,00	4,20	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 34.963,74			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2017	7459	2327865	674,41	0,00	35.638,15	EXTINÇÃO DE AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA BETANIA DA SILVA LIMA ALVES 2016/1213
			<b>674,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b> 6.900,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2017	8866	2510238	1.850,00	0,00	8.750,00	REF. A COMPRA/SERV DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 49- 0
30/06/2017	8866	2510268	39.803,29	0,00	48.553,29	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 18- 0
			<b>41.653,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.553,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT			<b>Saldo Anterior:</b> 8.322,99			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2017	8866	2510267	1.060,00	0,00	9.382,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1346- 0
			<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM			<b>Saldo Anterior:</b> 12.417,60			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2017	8866	2510190	285,00	0,00	12.702,60	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5044- 0
26/06/2017	8866	2510203	150,80	0,00	12.853,40	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5901- 1
	8866	2510232	185,77	0,00	13.039,17	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5918- 1
30/06/2017	7612	2308629	653,38	0,00	13.692,55	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
			<b>1.274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 466.970,02			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2017	8866	2510283	810,20	0,00	467.780,22	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25012- 1
09/06/2017	8866	2510198	3.200,00	0,00	470.980,22	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3040- 0
	8866	2510322	426,66	0,00	471.406,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3039- 0
	7459	2563069	0,00	3.626,66	467.780,22	EST PROV NF 3039-3040 MARCIANO
12/06/2017	7459	2274736	0,00	67.044,58	400.735,64	EST. PROV NF 102 BS SERVIÇOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 466.970,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2017	7459	2274737	0,00	32.955,42	367.780,22	EST. PROV A MAIOR NF 102 BS SERVIÇOS
	8866	2510210	67.044,58	0,00	434.824,80	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102- 0
21/06/2017	8866	2510286	14.065,79	0,00	448.890,59	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6173- 0
27/06/2017	8866	2510298	622,30	0,00	449.512,89	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17233- 0
30/06/2017	8362	2274771	100.000,00	0,00	549.512,89	PROV REF 06/2017 BS SERVIÇOS
	8362	2563062	3.200,00	0,00	552.712,89	PROV REF 05/2017 MARCIANO
			<b>189.369,53</b>	<b>103.626,66</b>	<b>552.712,89</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:** 2.034.537,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510263	6.785,85	0,00	2.041.323,46	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 217- 0
09/06/2017	7459	2274715	0,00	385.252,69	1.656.070,77	EST. PROV NF 5003 INTERATIVA
	8866	2510289	385.252,69	0,00	2.041.323,46	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5003- 0
19/06/2017	8866	2510266	5.569,01	0,00	2.046.892,47	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9749- 0
30/06/2017	8362	2274768	385.252,69	0,00	2.432.145,16	PROV REF 06/2017 INTERATIVA
	7665	2312216	10.442,93	0,00	2.442.588,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	7665	2312217	309,44	0,00	2.442.897,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
			<b>793.612,61</b>	<b>385.252,69</b>	<b>2.442.897,53</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:** 22.478,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510310	3.088,96	0,00	25.567,45	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 960- 0
30/06/2017	7602	1975569	118,36	0,00	25.685,81	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 06.17
	8866	2510242	3.088,96	0,00	28.774,77	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 970- A
			<b>6.296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.774,77</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:** 52.181,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345223	1.124,45	0,00	53.306,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345244	1.320,00	0,00	54.626,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>2.444,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.626,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS</b>

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 11.755,29

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 11.755,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7612	2308628	0,00	40,00	11.715,29	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	8510	2345217	2.821,24	0,00	14.536,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>2.821,24</b>	<b>40,00</b>	<b>14.536,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 72.238,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345216	14.390,57	0,00	86.628,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345234	0,00	22,00	86.606,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345245	0,00	19,00	86.587,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>14.390,57</b>	<b>41,00</b>	<b>86.587,78</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:** 97.194,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2017	7459	2274716	0,00	8.117,67	89.077,18	EST. PROV NF 7969 MC LOCAÇÕES
	8866	2510217	13.700,00	0,00	102.777,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 101- 0
	8866	2510233	8.623,39	0,00	111.400,57	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7969- 0
	8866	2510278	2.165,43	0,00	113.566,00	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7968- 0
22/06/2017	8866	2510224	479,50	0,00	114.045,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 287- 0
23/06/2017	8866	2510282	482,00	0,00	114.527,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 120- 0
30/06/2017	8362	2274769	8.117,67	0,00	122.645,17	PROV REF 06/2017 MC LOCAÇÕES
	7612	2307469	0,00	169,54	122.475,63	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	7612	2307470	0,00	1.543,23	120.932,40	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2313705	12,68	0,00	120.945,08	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - AJUSTE
	8510	2345218	1.691,77	0,00	122.636,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345224	1.363,14	0,00	123.999,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345233	1.068,29	0,00	125.068,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345243	0,00	5,97	125.062,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>37.703,87</b>	<b>9.836,41</b>	<b>125.062,31</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:** 68.865,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345235	17.808,45	0,00	86.674,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 68.865,61

<b>17.808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86.674,06</b>	<<== Saldo da Conta: <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>
------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 12.677,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8866	2510239	1.913,22	0,00	14.591,11	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1866- E
	8866	2510302	994,26	0,00	15.585,37	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1873- E
	8866	2510316	649,44	0,00	16.234,81	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1867- E
	8866	2510317	649,44	0,00	16.884,25	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1874- E
			<b>4.206,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,25</b>	<<== Saldo da Conta: <b>VIAGENS E HOSPEDAGENS</b>

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 2.730,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7612	2308630	0,00	53,90	2.676,59	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>53,90</b>	<b>2.676,59</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 73.242,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7612	2308631	0,00	463,08	72.779,82	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	7665	2312221	305,96	0,00	73.085,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG
	8510	2345219	6.728,24	0,00	79.814,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345232	1.869,36	0,00	81.683,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345239	0,00	350,95	81.332,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>8.903,56</b>	<b>814,03</b>	<b>81.332,43</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 1.576,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510200	1.628,70	0,00	3.205,35	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3737- 0
	8866	2510260	1.628,70	0,00	4.834,05	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3420- 0
	8866	2510307	1.628,70	0,00	6.462,75	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3551- 0
02/06/2017	8866	2510243	1.628,70	0,00	8.091,45	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3894- 0
23/06/2017	8866	2510220	1.762,50	0,00	9.853,95	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 395- 0



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 1.576,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2017	8866	2510256	1.952,00	0,00	11.805,95	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4061- 0
30/06/2017	8866	2510284	975,00	0,00	12.780,95	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2939- 1
			<b>11.204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,95</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:** 10.908.437,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7614	2283569	3.549.528,61	0,00	14.457.965,83	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-06-2017
			<b>3.549.528,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.457.965,83</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:** 6.633,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2509813	2,50	0,00	6.635,98	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509845	821,52	0,00	7.457,50	TARIFA CX PRG
05/06/2017	8866	2509846	1,26	0,00	7.458,76	TARIFA CX PRG
06/06/2017	8866	2509847	11,34	0,00	7.470,10	TARIFA CX PRG
08/06/2017	8866	2509814	2,50	0,00	7.472,60	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509848	5,04	0,00	7.477,64	TARIFA CX PRG
13/06/2017	8866	2509815	2,50	0,00	7.480,14	TAR.CHEQUE INFERIOR
20/06/2017	8866	2509816	7,50	0,00	7.487,64	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509817	7,50	0,00	7.495,14	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509818	7,50	0,00	7.502,64	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509819	7,50	0,00	7.510,14	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8866	2509820	2,50	0,00	7.512,64	TAR.CHEQUE INFERIOR
22/06/2017	8866	2509821	2,50	0,00	7.515,14	TAR.CHEQUE INFERIOR
23/06/2017	8866	2509822	2,50	0,00	7.517,64	TAR.CHEQUE INFERIOR
26/06/2017	8866	2509812	30,00	0,00	7.547,64	TARIFA MANUTENCAO C/C
30/06/2017	8866	2509823	2,50	0,00	7.550,14	TAR.CHEQUE INFERIOR
			<b>916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 3.890,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	8866	2510504	52,13	0,00	3.943,09	PGTO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL 2017/2148
20/06/2017	8866	2510579	7,39	0,00	3.950,48	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13834 - PRECISO METROLOGIA
	8866	2510625	19,37	0,00	3.969,85	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/2471
			<b>78,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>

**Conta Analítica:** 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -3.354,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2509824	0,00	62,09	-3.416,36	2015003292 RESSARC. PROJETO OVG
05/06/2017	8866	2509809	0,00	0,18	-3.416,54	CREDITO DE JUROS
08/06/2017	8866	2509829	0,00	52,13	-3.468,67	2017002148 ENCARGOS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -3.354,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2017	8866	2510909	0,00	19,37	-3.488,04	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 20/06/2017 2017/2471
30/06/2017	8866	2509844	0,00	80,94	-3.568,98	RECEBIMENTOS DIVERSOS
			<b>0,00</b>	<b>214,71</b>	<b>-3.568,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 665,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510245	166,32	0,00	831,60	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 IPTU- 0
			<b>166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IPTU</b>

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 176,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7602	2129154	29,57	0,00	205,99	DESPESAS C/IPVA-06-17
			<b>29,57</b>	<b>0,00</b>	<b>205,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IPVA</b>

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 10.633,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2017	8866	2510216	77,76	0,00	10.710,92	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 7776- 0
			<b>77,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,92</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: 1.951.024,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	7612	2307467	0,00	1.059,79	1.949.964,69	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	8510	2345250	450.256,85	0,00	2.400.221,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345251	8,14	0,00	2.400.229,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345254	408,00	0,00	2.400.637,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345255	43.657,37	0,00	2.444.295,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345257	0,00	0,90	2.444.294,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345258	0,00	2,94	2.444.291,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345259	0,00	30,81	2.444.260,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345260	0,00	71,67	2.444.188,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345261	0,00	58,41	2.444.130,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345262	0,00	28,86	2.444.101,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345263	0,00	89,14	2.444.012,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345264	0,00	2.795,34	2.441.216,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345265	0,00	1,25	2.441.215,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.951.024,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2017
30/06/2017	8510	2345266	0,00	0,33	2.441.215,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345267	0,00	15,03	2.441.200,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345268	0,00	35,62	2.441.164,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345269	0,00	0,20	2.441.164,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345270	0,00	0,14	2.441.164,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345271	0,00	19,44	2.441.144,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345272	0,00	0,12	2.441.144,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345273	0,00	0,83	2.441.144,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345274	0,00	48,41	2.441.095,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345275	0,00	184,57	2.440.911,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345276	0,00	1,88	2.440.909,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345277	0,00	22,84	2.440.886,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345278	0,00	0,39	2.440.885,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345279	0,00	0,29	2.440.885,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345280	0,00	5,11	2.440.880,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345281	0,00	0,78	2.440.879,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345282	0,00	505,41	2.440.374,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345283	0,00	525,19	2.439.849,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345284	0,00	16,84	2.439.832,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345285	0,00	37,25	2.439.795,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345286	0,00	196,11	2.439.598,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345287	0,00	378,86	2.439.220,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345288	320,57	0,00	2.439.540,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345289	0,00	2,71	2.439.537,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345290	0,00	0,55	2.439.537,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345291	0,00	9,39	2.439.528,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345292	0,00	0,89	2.439.527,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345293	0,00	12,80	2.439.514,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345294	0,00	32,70	2.439.481,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345295	0,00	0,46	2.439.481,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345296	0,00	5,97	2.439.475,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345297	0,00	0,80	2.439.474,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.951.024,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345298	0,00	11,80	2.439.462,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345299	0,00	85,22	2.439.377,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345300	0,00	0,49	2.439.376,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345301	0,00	3,22	2.439.373,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345302	0,00	5,66	2.439.368,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345303	0,00	0,89	2.439.367,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345304	0,00	6,85	2.439.360,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345305	0,00	11,77	2.439.348,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345306	0,00	1,68	2.439.346,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345307	0,00	46,76	2.439.300,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345308	0,00	2,59	2.439.297,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345309	0,00	129,21	2.439.168,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345310	0,00	119,83	2.439.048,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345311	0,00	6,19	2.439.042,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345312	0,00	0,63	2.439.041,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345313	0,00	0,22	2.439.041,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345314	0,00	5,44	2.439.035,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345315	0,00	684,29	2.438.351,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345316	0,00	12,23	2.438.339,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345317	0,00	946,07	2.437.393,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345318	0,00	173,50	2.437.219,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345319	0,00	19,94	2.437.199,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345320	0,00	44,81	2.437.155,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345321	0,00	12,63	2.437.142,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345322	0,00	26,99	2.437.115,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345323	0,00	19,81	2.437.095,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345324	0,00	98,05	2.436.997,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345325	0,00	0,28	2.436.997,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345326	0,00	0,43	2.436.996,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345327	0,00	4,98	2.436.991,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345328	0,00	0,51	2.436.991,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345329	0,00	0,64	2.436.990,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345330	0,00	111,16	2.436.879,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.951.024,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345331	0,00	34,83	2.436.844,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345332	0,00	6,16	2.436.838,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345333	0,00	8,38	2.436.830,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345334	0,00	2,96	2.436.827,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345335	0,00	25,06	2.436.802,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345336	0,00	59,39	2.436.742,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345337	0,00	2,64	2.436.740,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345338	0,00	158,57	2.436.581,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345339	0,00	44,26	2.436.537,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345340	0,00	0,85	2.436.536,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345341	0,00	0,94	2.436.535,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345342	0,00	0,57	2.436.535,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345343	0,00	80,42	2.436.454,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345344	0,00	2,14	2.436.452,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345345	0,00	110,54	2.436.341,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345346	0,00	71,73	2.436.270,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345347	0,00	6,38	2.436.263,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345348	0,00	15,07	2.436.248,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345349	0,00	67,78	2.436.180,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345350	0,51	0,00	2.436.181,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345351	0,00	1,99	2.436.179,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345352	0,00	0,16	2.436.179,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345353	0,00	1,98	2.436.177,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345354	0,00	0,97	2.436.176,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345355	0,00	1,02	2.436.175,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345356	0,00	0,20	2.436.175,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345357	0,00	170,39	2.436.004,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345358	0,00	10,82	2.435.993,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345359	0,00	0,88	2.435.993,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345360	0,00	0,80	2.435.992,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345361	0,00	2,92	2.435.989,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345362	0,00	1,81	2.435.987,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345363	0,00	19,21	2.435.968,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.951.024,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345364	0,00	2,19	2.435.966,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345365	0,00	1.721,31	2.434.244,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345366	0,00	1,51	2.434.243,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345367	0,00	5,08	2.434.238,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345368	0,00	6,81	2.434.231,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345369	0,00	9,59	2.434.221,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345370	0,00	0,87	2.434.220,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345371	0,00	13,96	2.434.206,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345372	0,00	0,17	2.434.206,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345373	0,00	88,09	2.434.118,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345374	0,00	17,96	2.434.100,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345375	0,00	2,95	2.434.097,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345376	0,00	20,56	2.434.077,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345377	1,21	0,00	2.434.078,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345378	0,00	4,55	2.434.073,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345379	0,00	4,10	2.434.069,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345380	0,00	16,28	2.434.053,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345381	0,00	68,90	2.433.984,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345382	0,00	40,75	2.433.943,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345383	0,00	3,20	2.433.940,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345384	0,00	505,42	2.433.435,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345385	16,44	0,00	2.433.451,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345386	0,00	18,11	2.433.433,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345387	0,00	3,13	2.433.430,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345388	0,00	6,68	2.433.423,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345389	0,00	8,76	2.433.415,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345390	0,00	125,01	2.433.290,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345391	0,00	0,39	2.433.289,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345392	0,00	0,22	2.433.289,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345393	0,00	114,24	2.433.175,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345394	0,00	115,80	2.433.059,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345395	0,00	8,78	2.433.050,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345396	0,00	0,28	2.433.050,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.951.024,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345397	0,00	3,72	2.433.046,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345398	0,00	9,79	2.433.036,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345399	0,00	1.789,86	2.431.246,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345400	0,00	175,92	2.431.071,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345401	0,00	43,06	2.431.027,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345402	0,00	1,73	2.431.026,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345403	0,00	4,47	2.431.021,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345404	0,00	2,67	2.431.019,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345405	0,00	41,10	2.430.977,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345406	0,00	7,07	2.430.970,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345407	0,00	1,31	2.430.969,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345408	0,00	0,46	2.430.969,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345409	0,00	0,33	2.430.968,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345410	0,00	1,05	2.430.967,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345411	0,00	0,65	2.430.967,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345412	0,00	0,92	2.430.966,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345413	0,00	7,11	2.430.959,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345414	0,00	0,66	2.430.958,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345415	0,00	361,79	2.430.596,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345416	0,00	0,12	2.430.596,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345417	0,00	118,74	2.430.477,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345418	0,00	4,09	2.430.473,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345419	0,00	4,61	2.430.469,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345420	0,00	0,82	2.430.468,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345421	0,00	34,96	2.430.433,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345422	0,00	25,77	2.430.407,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345423	0,00	114,11	2.430.293,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345424	0,00	83,40	2.430.210,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345425	0,00	3,11	2.430.206,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345426	0,00	9,60	2.430.197,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345427	0,00	16,22	2.430.181,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345428	0,00	6,52	2.430.174,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345429	0,00	50,19	2.430.124,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.951.024,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345430	0,00	13,22	2.430.111,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345431	0,00	61,85	2.430.049,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345432	0,00	4,93	2.430.044,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345433	0,00	1,24	2.430.043,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345434	0,00	5,65	2.430.037,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345435	0,00	0,21	2.430.037,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345436	0,00	0,44	2.430.036,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345437	0,00	16,04	2.430.020,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345438	0,00	0,15	2.430.020,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345439	0,00	0,79	2.430.019,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345440	0,00	5,91	2.430.013,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345441	0,00	7,09	2.430.006,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345442	0,00	13,18	2.429.993,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345443	0,00	0,04	2.429.993,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345444	0,00	268,42	2.429.725,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345445	0,00	1,72	2.429.723,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345446	0,00	0,99	2.429.722,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345447	0,00	92,62	2.429.629,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345448	0,00	0,04	2.429.629,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345449	0,00	96,61	2.429.533,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345450	0,00	0,07	2.429.533,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345451	0,00	0,91	2.429.532,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345452	0,00	30,43	2.429.501,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345453	0,00	8,33	2.429.493,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345454	0,00	3,88	2.429.489,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345455	0,00	298,38	2.429.191,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345456	0,00	93,60	2.429.097,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345457	0,00	0,64	2.429.097,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345458	0,00	376,61	2.428.720,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345459	0,00	1,30	2.428.719,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345460	0,00	1.384,53	2.427.334,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345461	0,00	31,73	2.427.302,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345462	0,00	133,05	2.427.169,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.951.024,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2017	8510	2345463	0,00	54,03	2.427.115,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345464	0,00	0,82	2.427.114,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345465	0,00	7,96	2.427.106,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345466	0,00	1,10	2.427.105,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345467	0,00	0,92	2.427.104,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345468	0,00	20,70	2.427.084,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345469	0,00	0,87	2.427.083,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345470	0,00	0,47	2.427.082,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345471	0,00	1,31	2.427.081,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345472	0,00	0,84	2.427.080,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345473	0,00	0,84	2.427.079,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345474	0,00	0,73	2.427.079,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345475	0,00	28,28	2.427.050,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345476	0,00	2,60	2.427.048,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345477	0,00	6,19	2.427.042,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345478	0,00	2,17	2.427.039,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345479	0,00	240,76	2.426.799,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345480	0,00	0,59	2.426.798,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345481	0,00	26,50	2.426.772,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345483	0,00	18,00	2.426.754,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345484	0,00	3,01	2.426.751,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345485	0,00	7,72	2.426.743,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345486	0,00	63,39	2.426.679,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345487	0,00	4,56	2.426.675,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345488	0,00	4,95	2.426.670,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345489	0,00	265,00	2.426.405,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345490	0,00	5,82	2.426.399,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345491	0,00	3,79	2.426.395,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345492	0,00	2,47	2.426.393,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345493	0,00	0,77	2.426.392,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345497	0,62	0,00	2.426.393,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345498	0,60	0,00	2.426.393,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345499	0,93	0,00	2.426.394,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 1.951.024,48	
			<b>494.671,24</b>	<b>19.300,95</b>
			<b>2.426.394,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 1.710.761,05	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2017	7459	2423875	75,00	0,00	1.710.836,05	DEVOLUÇÃO NF. 1626 CONF. NF DE DEV. 17254 2016/3022 - GO MED
30/06/2017	7612	2307468	869,47	0,00	1.711.705,52	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM
	8510	2345226	1.054,85	0,00	1.712.760,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345227	0,00	144,50	1.712.615,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345249	430.800,12	0,00	2.143.415,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345253	8,79	0,00	2.143.424,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345256	0,00	28,02	2.143.396,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345482	0,00	41,84	2.143.354,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>432.808,23</b>	<b>214,36</b>	<b>2.143.354,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 653.988,25	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8510	2345496	95.188,20	0,00	749.176,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>95.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>749.176,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 82.198,98	
--	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8510	2345252	13.607,77	0,00	95.806,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>13.607,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95.806,75</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> 6.263,80	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8510	2345240	994,00	0,00	7.257,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,80</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> 234.501,43	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8510	2345494	12.225,86	0,00	246.727,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345495	44.702,25	0,00	291.429,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>56.928,11</b>	<b>0,00</b>	<b>291.429,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS</b>

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 976.797,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2017	7459	2274696	0,00	190.312,97	786.484,59	EST. PROV NF 42 CIENTIFICALAB
	7459	2274697	0,00	2.297,54	784.187,05	EST. PROV A MAIOR NF 42 CIENTIFICALAB
	8866	2510303	190.312,97	0,00	974.500,02	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 42-0
27/06/2017	7459	2288534	0,00	6.853,77	967.646,25	EST. PROV NF 2180 BIOCITO
	7459	2288535	0,00	1.687,93	965.958,32	EST. PROV A MAIOR NF 2180 BIOCITO
	8866	2510285	6.853,77	0,00	972.812,09	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2180-0
30/06/2017	8362	2274761	192.610,51	0,00	1.165.422,60	PROV REF 06/2017 CIENTIFICALAB
	8362	2274772	8.541,70	0,00	1.173.964,30	PROV REF 06/2017 BIOCITO
			<b>398.318,95</b>	<b>201.152,21</b>	<b>1.173.964,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG</b>

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 538.941,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2017	8866	2510227	1.400,00	0,00	540.341,01	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6505- 0
05/06/2017	7459	2274709	0,00	84.721,05	455.619,96	EST. PROV NF 139 GBM
	7459	2274714	0,00	14.363,80	441.256,16	EST. PROV A MAIOR NF 139 GBM
	8866	2510273	84.721,05	0,00	525.977,21	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 139- 0
	8866	2510308	840,00	0,00	526.817,21	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1133- 0
07/06/2017	8866	2510230	1.239,85	0,00	528.057,06	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 141- 0
	8866	2510294	23.016,74	0,00	551.073,80	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 140- 0
09/06/2017	8866	2510258	106,00	0,00	551.179,80	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3804- 0
	8866	2510288	277,30	0,00	551.457,10	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3805- 0
29/06/2017	8866	2510300	4.320,00	0,00	555.777,10	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16501- 0
	8866	2510319	4.860,00	0,00	560.637,10	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16502- 0
30/06/2017	8362	2274767	99.084,85	0,00	659.721,95	PROV REF 06/2017 GBM
			<b>219.865,79</b>	<b>99.084,85</b>	<b>659.721,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG</b>

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 349.689,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2017	8866	2510253	410,00	0,00	350.099,34	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8532- 0
02/06/2017	7459	2274692	0,00	20.000,00	330.099,34	EST. PROV NF 118 ROSSO
	7459	2274698	0,00	683,74	329.415,60	EST. PROV NF 7659 SOFTESTE
	8866	2510193	20.000,00	0,00	349.415,60	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 118- 0
	8866	2510205	683,74	0,00	350.099,34	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7659- 0
	8866	2510254	6.230,00	0,00	356.329,34	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9845- E
	8866	2510272	12.000,00	0,00	368.329,34	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, 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: 349.689,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1318- 0
02/06/2017	8866	2510276	3.207,56	0,00	371.536,90	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1497- 0
05/06/2017	8866	2510304	2.037,34	0,00	373.574,24	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2302- 0
12/06/2017	7459	2274750	0,00	12.000,00	361.574,24	EST PROV NF 1318 SUPORTE
	7459	2274751	0,00	85,34	361.488,90	EST PROV A MAIOR NF 1318 SUPORTE
13/06/2017	8866	2510296	696,00	0,00	362.184,90	REF. A COMPRA/SERV DE MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA 5757- 0
	8866	2510312	1.575,31	0,00	363.760,21	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 802- 0
14/06/2017	8866	2510195	2.590,00	0,00	366.350,21	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 629- 0
	8866	2510297	1.890,00	0,00	368.240,21	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 628- 0
19/06/2017	8866	2510197	350,00	0,00	368.590,21	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 637- 0
	8866	2510202	793,70	0,00	369.383,91	REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2478- 0
	8866	2510209	1.810,00	0,00	371.193,91	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4932- 0
	8866	2510265	3.436,93	0,00	374.630,84	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1496- 0
20/06/2017	8866	2510280	120,00	0,00	374.750,84	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2327- 0
26/06/2017	8866	2510221	500,00	0,00	375.250,84	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2749- 0
	8866	2510275	696,00	0,00	375.946,84	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4238- 0
28/06/2017	7459	2274690	0,00	12.000,00	363.946,84	EST. PROV NF 1343 SUPORTE
	7459	2274691	0,00	85,34	363.861,50	EST. PROV A MAIOR NF 1343 SUPORTE
	8866	2510223	150,00	0,00	364.011,50	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1718- 0
	8866	2510252	12.000,00	0,00	376.011,50	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1343- 0
	8866	2510320	100,00	0,00	376.111,50	REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1133- 0
30/06/2017	8362	2274755	12.085,34	0,00	388.196,84	PROV REF 06/2017 SUPORTE
	8362	2274756	20.000,00	0,00	408.196,84	PROV REF 06/2017 ROSSO
	8362	2274763	683,74	0,00	408.880,58	PROV REF 06/2017 SOFTEST
	8866	2510219	1.707,00	0,00	410.587,58	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1349- 0
	8866	2510222	90,00	0,00	410.677,58	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 443- 0
	8866	2510287	150,00	0,00	410.827,58	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1721- 0
	8866	2510318	3.900,00	0,00	414.727,58	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1350- 0

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN			<b>Saldo Anterior:</b> 349.689,34		
	<b>109.892,66</b>	<b>44.854,42</b>	<b>414.727,58</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:** 383.635,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8510	2345220	8.412,22	0,00	392.047,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345221	26.516,90	0,00	418.564,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345222	0,00	720,00	417.844,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345225	5.800,00	0,00	423.644,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345231	0,00	42,00	423.602,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345236	303,80	0,00	423.906,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345237	24,00	0,00	423.930,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345238	315,46	0,00	424.245,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>41.372,38</b>	<b>762,00</b>	<b>424.245,92</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:** 39.064,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2017	8510	2345228	6.499,00	0,00	45.563,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
	8510	2345241	0,00	400,00	45.163,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>6.499,00</b>	<b>400,00</b>	<b>45.163,74</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:** 1.279.741,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2017	7459	2274693	0,00	267.053,25	1.012.688,08	EST. PROV NF 112/113/114 LAVEBRAS
	8866	2510194	167.847,36	0,00	1.180.535,44	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 114- 0
	8866	2510235	67.138,94	0,00	1.247.674,38	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 112- 0
	8866	2510295	53.151,66	0,00	1.300.826,04	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 113- 0
30/06/2017	8362	2274757	267.053,25	0,00	1.567.879,29	PROV REF 06/2017 LAVEBRAS
	8510	2345242	529,20	0,00	1.568.408,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>555.720,41</b>	<b>267.053,25</b>	<b>1.568.408,49</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:** 97.673,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2017	8866	2510214	1.211,87	0,00	98.885,22	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113411- 0
30/06/2017	8510	2345230	16.845,70	0,00	115.730,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	97.673,35
	<b>18.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>115.730,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	15.264,61		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2017	8510	2345229	627,08	0,00	15.891,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017
			<b>627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS			<b>Saldo Anterior:</b>	-18.462,55		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
14/06/2017	8866	2510907	0,00	12.527,82	-30.990,37	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 08/08/2017 2017/2452
			<b>0,00</b>	<b>12.527,82</b>	<b>-30.990,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	2.306.154,91		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/06/2017	7459	2274687	0,00	433.265,87	1.872.889,04	EST. PROV NF 32 NUTRINDUS
	7459	2274688	0,00	1.306,16	1.871.582,88	EST. PROV A MAIOR NF 32 NUTRINDUS
	8866	2510218	433.265,87	0,00	2.304.848,75	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 032- 1
	8866	2510240	15.351,78	0,00	2.320.200,53	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 033- 1
30/06/2017	8362	2274752	434.572,03	0,00	2.754.772,56	PROV REF 06/2017 NUTRINDUS
			<b>883.189,68</b>	<b>434.572,03</b>	<b>2.754.772,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>