

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2163001	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327554 ANTONIA	3.252,40	3.252,40	1	
7567	2163003	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327559 DANIEL ROSA	3.394,15	3.394,15	1	
7567	2163006	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327562 EDILEUZA	3.726,44	3.726,44	1	
7567	2163007	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327564 ERNESTINO HENRIQUE	3.309,27	3.309,27	1	
7567	2163008	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327565 FLAVIA PEREIRA	4.259,28	4.259,28	1	
7567	2163009	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327566 GESSICA MATILDES	2.215,57	2.215,57	1	
7567	2163013	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327569 HUMBERTO BORGES	14.575,31	14.575,31	1	
7567	2163016	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327571 IVANISE PEREIRA	3.258,89	3.258,89	1	
7567	2163020	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327572 JAMILA PIMENTEL	4.681,97	4.681,97	1	
7567	2163028	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327574 JOAO PAULO	5.285,04	5.285,04	1	
7567	2163479	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327578 LUCIANA NEVES	3.426,22	3.426,22	1	
7567	2163499	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327584 TATIANA DA SILVA	3.280,83	3.280,83	1	
7567	2163502	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327585 THIAGO LEITE	3.252,40	3.252,40	1	
7567	2163508	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327587 VANESSA BATISTA FERREIRA	3.252,40	3.252,40	1	
7567	2163708	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327605 ANDREZZA FERNANDES	11.671,95	11.671,95	1	
7567	2163709	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327606 WANDERSON FERNANDO	2.590,00	2.590,00	1	
7567	2163710	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327607 CAD IMPRESSORAS	46,00	46,00	1	
7567	2163711	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327609 CM HOSPITALAR	741,63	741,63	1	
7567	2163713	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327612 JAIR MAURO	1.120,00	1.120,00	1	
7567	2165021	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327613 CRISTAL PHARMA	3.417,15	3.417,15	1	
7567	2165022	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327615 DELTA HOSPITALAR	60,00	60,00	1	
7567	2165215	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327617 SINTESE COMERCIAL	34,90	34,90	1	
7567	2165216	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327618 SALVAPE PRODUTOS	637,42	637,42	1	
7567	2165217	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327620 BIOMEDICAL	230,00	230,00	1	
7567	2165218	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327625 SLM DROGARIA	668,54	668,54	1	
7567	2165220	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327626 S A FABRICA	14.043,10	14.043,10	1	
7567	2165224	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327628 HEALTH TECH	952,20	952,20	1	
7567	2166549	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327633 - CLIMEST	225,24	225,24	1	
7567	2166551	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327637 - VIVA PRODUTOS	11.321,00	11.321,00	1	
7567	2166751	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327638 - OMNI HOSPITALAR	7.124,41	7.124,41	1	
7567	2166752	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327640 - SANEAMENTO DE GOIAS	61.482,36	61.482,36	1	
7567	2166753	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327641 - MV SISTEMAS	30.027,29	30.027,29	1	
7567	2166954	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327643 - SENALBA	67.988,73	67.988,73	1	
7567	2172814	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327059 - GIZELE MARAES	3.152,17	3.152,17	1	
7612	2149478	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	230,10	230,10	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 228593			
8865	2508469	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8865	2508469		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8865	2508490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151740	90,00		1
8865	2508490		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151740		90,00	1
8865	2508491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151748	90,00		1
8865	2508491		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151748		90,00	1
8865	2508492	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151680	90,00		1
8865	2508492		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151680		90,00	1
8865	2508493	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151950	90,00		1
8865	2508493		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151950		90,00	1
8865	2508495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172404	1.488,00		1
8865	2508495		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172404		1.488,00	1
8865	2508506	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228592	6.475,37		1
8865	2508506		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228592		6.475,37	1
8865	2508538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151941	180,00		1
8865	2508538		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151941		180,00	1
8865	2508539	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1308	120,00		1
8865	2508539		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1308		120,00	1
8865	2508597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151685	90,00		1
8865	2508597		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151685		90,00	1
8865	2508644	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12764	6.157,40		1
8865	2508644		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12764		6.157,40	1
8865	2508732	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31757	1.534,62		1
8865	2508732		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31757		1.534,62	1
8865	2508736	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151708	90,00		1
8865	2508736		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151708		90,00	1
8865	2508738	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3382	6.435,00		1
8865	2508738		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3382		6.435,00	1
8865	2508784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151687	90,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508784		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151687		90,00	1
8865	2508785	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151715	90,00		1
8865	2508785		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151715		90,00	1
8865	2508786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151722	90,00		1
8865	2508786		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151722		90,00	1
8865	2508828	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2715	21.579,24		1
8865	2508828		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2715		21.579,24	1
8865	2508829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151735	90,00		1
8865	2508829		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151735		90,00	1
8865	2508830	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151693	90,00		1
8865	2508830		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1151693		90,00	1
8865	2508842	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593	230,10		1
8865	2508842		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593		230,10	1
8865	2508859	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41483	1.921,90		1
8865	2508859	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41483	30,00		1
8865	2508859		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41483		1.951,90	1
8865	2508877	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9308- 0	150,00		1
8865	2508877		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9308- 0		150,00	1
8865	2508933	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643990- 0	95,90		1
8865	2508933		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643990- 0		95,90	1
8865	2508946	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 132632- 0	237,11		1
8865	2508946		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 132632- 0		237,11	1
8865	2508976	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8929- 0	350,00		1
8865	2508976		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8929- 0		350,00	1
8865	2508990	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643991- 0	417,76		1
8865	2508990		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82643991- 0		417,76	1
8865	2508994	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 464- 0	430,00		1
8865	2508994		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 464- 0		430,00	1
8865	2509006	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9663- E	6.230,00		1
8865	2509006		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9663- E		5.940,30	1
8865	2509006		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		289,70	1
8865	2509014	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 2017/2077	40,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509014		2.1.2.01.0509	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 2017/2077		40,00	1
8865	2509021	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/1653	11.827,71		1
8865	2509021		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/1653		11.827,71	1
8865	2509022	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/1957	410,00		1
8865	2509022	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	430,00		1
8865	2509022		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327645 C/C Nº 16		840,00	1
8865	2509023	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1907	1.296,00		1
8865	2509023		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1907		1.296,00	1
8865	2509024	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0793	1.488,00		1
8865	2509024		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0793		1.488,00	1
8865	2509025	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1661	710,00		1
8865	2509025		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1661		710,00	1
8865	2509026	2.1.2.01.1042		PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1658	200,00		1
8865	2509026		1.1.1.02.0021	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1658		200,00	1
8865	2509027	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1655	271,77		1
8865	2509027		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1655		271,77	1
8865	2509028	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1459	1.140,00		1
8865	2509028		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1459		1.140,00	1
8865	2509029	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4415	183,00		1
8865	2509029		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4415		183,00	1
8865	2509030	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2015	17.834,84		1
8865	2509030		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2015		17.834,84	1
8865	2509031	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1850	1.262,66		1
8865	2509031	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	912,91		1
8865	2509031	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.777,15		1
8865	2509031		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327655 C/C Nº 16		3.952,72	1
8865	2509032	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA REC. NATIELI RODRIGUES LIMA - 2017/2025	2.590,00		1
8865	2509032		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA REC. NATIELI RODRIGUES LIMA - 2017/2025		2.590,00	1
8865	2509033	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	18.669,00		1
8865	2509033	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1692	9.009,00		1
8865	2509033		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327657 C/C Nº 16		27.678,00	1
8865	2509034	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/2024	1.357,60		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509034		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA UNICRED 2017/2024		1.357,60	1
8865	2509537	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024	5.454,56		1
8865	2509537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024		5.454,56	1
8865	2509570	2.1.2.01.0667		BAIXA NF. 31757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017	1.534,62		1
8865	2509570		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 31757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017		1.534,62	1
8865	2509571	2.1.2.01.0667		BAIXA NF. 8929 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017	350,00		1
8865	2509571		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 8929 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 443/2017		350,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>412.738,08</b>	<b>412.738,08</b>	

GOIANIA,		03 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223975	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV. SOFTESTE NF 7576	683,74	683,74	1
7459	2223976	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV. PLANISA NF 15737	13.312,00	13.312,00	1
7459	2223977	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV ZELLO NF 521	98.699,96	98.699,96	1
7567	2163010	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327568 GUILHERME LUIZ	10.058,78	10.058,78	1
7567	2163032	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327577 LUANE DE ARAUJO	1.667,67	1.667,67	1
7567	2163482	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327579 MARLENE RAMOS	1.503,91	1.503,91	1
7567	2163491	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327581 NEUSA CARVALHO	3.622,56	3.622,56	1
7567	2163712	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327611 SUPERMED COMERCIO	1.779,78	1.779,78	1
7567	2166548	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327629 - PRISMA MEDICAL	53.690,00	53.690,00	1
7567	2166550	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327635 - PROMEDON BELO	400,00	400,00	1
7567	2166754	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327643 - SIN MEDICOS	11.801,59	11.801,59	1
8865	2508452	1.1.1.03.0022		REM BASICA	241,39		1
8865	2508452		4.3.1.08.0001	REM BASICA		241,39	1
8865	2508457	5.3.1.01.0002		DEB TAR. TRANSF. FOLHA ABRIL/17	839,16		1
8865	2508457		1.1.1.02.0021	DEB TAR. TRANSF. FOLHA ABRIL/17		839,16	1
8865	2508459	1.1.1.03.0022		JUROS	5.487,43		1
8865	2508459		4.3.1.08.0001	JUROS		5.487,43	1
8865	2508476	1.1.1.02.0021		DEPÓSITO REF. CRACHÁ 2017/0069	5,00		1
8865	2508476		5.1.2.08.0016	DEPÓSITO REF. CRACHÁ 2017/0069		5,00	1
8865	2508526	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA-EPP 9128	49,00		1
8865	2508526	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA-EPP 9128	221,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508526		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA-EPP 9128		270,00	1
8865	2508527	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97469	1.247,06		1
8865	2508527		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97469		1.247,06	1
8865	2508540	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1400	1.170,00		1
8865	2508540		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1400		1.170,00	1
8865	2508544	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33636	3.762,41		1
8865	2508544		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 33636		3.762,41	1
8865	2508596	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2818	2.688,04		1
8865	2508596		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2818		2.688,04	1
8865	2508641	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 100	327,50		1
8865	2508641		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 100		327,50	1
8865	2508649	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 458350	24.234,03		1
8865	2508649	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 458350	5.980,13		1
8865	2508649		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 458350		30.214,16	1
8865	2508655	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97562	1.642,37		1
8865	2508655		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97562		1.642,37	1
8865	2508699	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9997	21.087,36		1
8865	2508699		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9997		21.087,36	1
8865	2508718	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41488	192,00		1
8865	2508718		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41488		192,00	1
8865	2508719	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97881	1.363,13		1
8865	2508719		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97881		1.363,13	1
8865	2508734	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41073	4.827,42		1
8865	2508734		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41073		4.827,42	1
8865	2508887	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 930- 0	3.088,00		1
8865	2508887		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 930- 0		3.088,00	1
8865	2508904	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6341- 0	163,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508904		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6341- 0		163,00	1
8865	2508922	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15737- 1	13.312,00		1
8865	2508922		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
8865	2508922		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
8865	2508922		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
8865	2508922		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15737- 1		11.827,71	1
8865	2508948	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 521- 0	98.699,96		1
8865	2508948		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		10.856,99	1
8865	2508948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.550,07	1
8865	2508948		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 521- 0		83.292,90	1
8865	2508950	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7576- 0	683,74		1
8865	2508950		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7576- 0		683,74	1
8865	2508965	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4971- 0	285,00		1
8865	2508965		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4971- 0		285,00	1
8865	2508979	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1481- 0	3.436,93		1
8865	2508979		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1481- 0		3.436,93	1
8865	2508981	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1234- 0	666,67		1
8865	2508981		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1234- 0		635,67	1
8865	2508981		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP		31,00	1
8865	2508999	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 687- 0	5.554,73		1
8865	2508999		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 687- 0		5.213,11	1
8865	2508999		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
8865	2508999		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
8865	2509000	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1480- 0	3.207,56		1
8865	2509000		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1480- 0		3.207,56	1
8865	2509035	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024	937,00		1
8865	2509035		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024		937,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509036	2.1.2.01.0509		PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 2017/2077	40,00		1
8865	2509036		1.1.1.02.0021	PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 2017/2077		40,00	1
8865	2509037	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2091	2.000,00		1
8865	2509037		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2091		2.000,00	1
8865	2509038	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/1942	724,00		1
8865	2509038	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187	1.652,00		1
8865	2509038		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327662 C/C Nº 16		2.376,00	1
8865	2509039	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/1941	2.423,00		1
8865	2509039		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/1941		2.423,00	1
8865	2509538	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024	2.526,44		1
8865	2509538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024		2.526,44	1
<b>Total do dia:</b>					<b>411.984,45</b>	<b>411.984,45</b>	

GOIANIA,		04 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223968	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV. ROSSO NF 110	20.000,00	20.000,00	1
7567	2163024	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327573 JANAINA ELIAS	1.260,92	1.260,92	1
7567	2163030	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327575 JULIANA SANTOS	3.313,84	3.313,84	1
7567	2163509	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327588 VIVIANE CRISTIANE	3.896,25	3.896,25	1
7612	2149042	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045	1.143,10	1.143,10	1
8865	2508458	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
8865	2508458		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
8865	2508477	1.1.1.02.0021		DEV. PAG. INDEVIDO BIOMEDICAL 2017/1070	1.600,00		1
8865	2508477		1.1.2.01.0003	DEV. PAG. INDEVIDO BIOMEDICAL 2017/1070		1.600,00	1
8865	2508478	1.1.1.02.0021		VENDA DE GALÃO	160,00		1
8865	2508478		4.2.1.03.0001	VENDA DE GALÃO		160,00	1
8865	2508504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319456	115,00		1
8865	2508504		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319456		115,00	1
8865	2508505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2013	501,00		1
8865	2508505		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2013		501,00	1
8865	2508511	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14013	177,00		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508511		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14013		177,00	1
8865	2508537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1902	100,00		1
8865	2508537		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1902		100,00	1
8865	2508550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020	100,00		1
8865	2508550		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020		100,00	1
8865	2508551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2010	100,00		1
8865	2508551		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2010		100,00	1
8865	2508559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263209	2.499,90		1
8865	2508559		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263209		2.499,90	1
8865	2508607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2012	100,00		1
8865	2508607		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2012		100,00	1
8865	2508627	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20430	1.500,00		1
8865	2508627		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20430		1.500,00	1
8865	2508642	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045	1.143,10		1
8865	2508642		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045		1.143,10	1
8865	2508653	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14533	11.256,27		1
8865	2508653		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14533		11.256,27	1
8865	2508654	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019	100,00		1
8865	2508654		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019		100,00	1
8865	2508677	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 576979	11.400,00		1
8865	2508677		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 576979		11.400,00	1
8865	2508700	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11800	262,00		1
8865	2508700		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11800		262,00	1
8865	2508701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11799	3.428,00		1
8865	2508701		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11799		3.428,00	1
8865	2508704	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6112	5.714,37		1
8865	2508704		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6112		5.714,37	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508706	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244135	22.000,00		1
8865	2508706		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244135		22.000,00	1
8865	2508733	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 136481	571,02		1
8865	2508733		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 136481		571,02	1
8865	2508744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2023	100,00		1
8865	2508744		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2023		100,00	1
8865	2508745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016	501,00		1
8865	2508745		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016		501,00	1
8865	2508746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2014	501,00		1
8865	2508746		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2014		501,00	1
8865	2508771	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7198	140,00		1
8865	2508771		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7198		140,00	1
8865	2508788	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19953	759,00		1
8865	2508788		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19953		759,00	1
8865	2508797	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2024	100,00		1
8865	2508797		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2024		100,00	1
8865	2508798	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018	100,00		1
8865	2508798		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018		100,00	1
8865	2508799	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2015	100,00		1
8865	2508799		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2015		100,00	1
8865	2508816	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2245	545,00		1
8865	2508816		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2245		545,00	1
8865	2508841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2011	100,00		1
8865	2508841		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2011		100,00	1
8865	2508860	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243957	2.570,04		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508860		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243957		2.570,04	1
8865	2508875	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04052017- E	6.188,00		1
8865	2508875		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA		1.198,00	1
8865	2508875		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P. FISICA MANOEL RIALDO DA SILVA		608,44	1
8865	2508875		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MANOEL RIALDO DA SILVA		610,57	1
8865	2508875		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA		299,50	1
8865	2508875		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04052017- E		3.471,49	1
8865	2508876	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9881- 1	2.424,40		1
8865	2508876		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9881- 1		2.275,30	1
8865	2508876		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8865	2508876		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8865	2508906	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 66- 0	341,30		1
8865	2508906		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 66- 0		341,30	1
8865	2508908	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03-0	2.625,00		1
8865	2508908		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03-0		2.570,92	1
8865	2508908		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
8865	2508909	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 110- 0	20.000,00		1
8865	2508909		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 110- 0		20.000,00	1
8865	2508936	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5893- 0	1.450,00		1
8865	2508936		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5893- 0		1.450,00	1
8865	2508952	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/04-0	166,32		1
8865	2508952		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/04-0		166,32	1
8865	2508962	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 4486- 0	1.900,00		1
8865	2508962		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 4486- 0		1.602,65	1
8865	2508962		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME		209,00	1
8865	2508962		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME		88,35	1
8865	2508964	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2276- 0	1.933,33		1
8865	2508964		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2276- 0		1.933,33	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508980	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 489- 0	420,00		1
8865	2508980		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 489- 0		420,00	1
8865	2508983	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2040- 0	240,00		1
8865	2508983		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2040- 0		240,00	1
8865	2509002	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 166- 0	6.502,28		1
8865	2509002		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 166- 0		6.250,64	1
8865	2509002		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		251,64	1
8865	2509040	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024	2.437,15		1
8865	2509040		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 2017/2024		2.437,15	1
8865	2509041	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0217	750,00		1
8865	2509041		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0217		750,00	1
8865	2509042	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1185	10.760,10		1
8865	2509042		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1185		10.760,10	1
8865	2509043	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2624	2.004,00		1
8865	2509043		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2624		2.004,00	1
8865	2509044	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/2040	362,80		1
8865	2509044		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/2040		362,80	1
8865	2509045	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2039	7.364,92		1
8865	2509045	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.360,88		1
8865	2509045		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327669 C/C Nº 16		9.725,80	1
8865	2509046	2.1.2.01.1410		PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2038	3.366,37		1
8865	2509046		1.1.1.02.0021	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2038		3.366,37	1
8865	2509047	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2065	699,50		1
8865	2509047		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2065		699,50	1
8865	2509048	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2041	12.720,00		1
8865	2509048		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2041		12.720,00	1
8865	2509049	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2032	6.222,52		1
8865	2509049		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2032		6.222,52	1
8865	2509050	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,00		1
8865	2509050	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.090,00		1
8865	2509050	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2037	2.754,50		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509050		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327674 C/C Nº 16		5.816,50	1
8865	2509051	2.1.2.01.2142		PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 2017/1166	190,00		1
8865	2509051		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 2017/1166		190,00	1
8865	2509052	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1837	1.508,90		1
8865	2509052		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1837		1.508,90	1
8865	2509053	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2002	21.800,00		1
8865	2509053		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2002		21.800,00	1
8865	2509054	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/1970	1.654,20		1
8865	2509054		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/1970		1.654,20	1
8865	2509055	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/1974	10.043,45		1
8865	2509055		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/1974		10.043,45	1
8865	2509056	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/1888	12.545,00		1
8865	2509056	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	7.900,00		1
8865	2509056		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327680 C/C Nº 16		20.445,00	1
8865	2509057	2.1.2.01.1523		PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878	1.465,00		1
8865	2509057		1.1.1.02.0021	PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878		1.465,00	1
8865	2509058	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1660	6.439,00		1
8865	2509058		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1660		6.439,00	1
8865	2509059	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1718	438,00		1
8865	2509059		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1718		438,00	1
8865	2509060	2.1.2.01.2972		PGTO SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2017/1656	392,00		1
8865	2509060		1.1.1.02.0021	PGTO SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2017/1656		392,00	1
8865	2509061	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1816	126,00		1
8865	2509061		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1816		126,00	1
8865	2509062	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1844	736,00		1
8865	2509062		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1844		736,00	1
8865	2509063	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1822	1.430,00		1
8865	2509063		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1822		1.430,00	1
8865	2509064	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2036	2.714,16		1
8865	2509064		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2036		2.714,16	1
8865	2509065	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2033	53.250,00		1
8865	2509065		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2033		53.250,00	1
8865	2509066	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2035	5.160,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509066		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2035		5.160,00	1
8865	2509067	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0454	4.765,00		1
8865	2509067		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0454		4.765,00	1
8865	2509068	1.3.2.07.0007		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/1553	140,00		1
8865	2509068		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/1553		140,00	1
8865	2509069	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0521	1.720,00		1
8865	2509069		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0521		1.720,00	1
8865	2509070	1.1.3.01.0002		PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546	1.080,00		1
8865	2509070		1.1.1.02.0021	PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546		1.080,00	1
8865	2509071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8865	2509071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8865	2509071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8865	2509071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8865	2509071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8865	2509071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1936	28,00		1
8865	2509071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8865	2509071		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327696 C/C Nº 16		196,00	1
8865	2509072	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	599,00		1
8865	2509072	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	599,00		1
8865	2509072	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/2862	599,00		1
8865	2509072		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327697 C/C Nº 16		1.797,00	1
8865	2509073	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1919	1.038,60		1
8865	2509073		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1919		1.038,60	1
8865	2509074	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	3.543,21		1
8865	2509074	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1909	1.762,59		1
8865	2509074		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327699 C/C Nº 16		5.305,80	1
8865	2509075	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0519	3.281,10		1
8865	2509075		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0519		3.281,10	1
8865	2509076	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1821	115,00		1
8865	2509076		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1821		115,00	1
8865	2509077	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/1932	501,00		1
8865	2509077	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.002,00		1
8865	2509077	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 04 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509077		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327702 C/C Nº 16		2.004,00	1
8865	2509078	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/2014	1.333,24		1
8865	2509078	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	110,40		1
8865	2509078		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327704 C/C Nº 16		1.443,64	1
<b>Total do dia:</b>					<b>347.693,55</b>	<b>347.693,55</b>	

**GOIANIA, 05 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2563068	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3011 MARCIANO	1.493,33	1.493,33	1
7567	2163505	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327586 VANDERLICE MARIA	3.252,40	3.252,40	1
8260	2241670	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7227	948,00		1
8260	2241670		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7227		948,00	1
8260	2241671	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7228	948,00		1
8260	2241671		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7228		948,00	1
8260	2241672	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7229	948,00		1
8260	2241672		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7229		948,00	1
8260	2241685	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7215	948,00		1
8260	2241685		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7215		948,00	1
8260	2241686	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7216	948,00		1
8260	2241686		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7216		948,00	1
8260	2241687	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7217	948,00		1
8260	2241687		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7217		948,00	1
8260	2241688	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7218	948,00		1
8260	2241688		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7218		948,00	1
8260	2241689	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7219	948,00		1
8260	2241689		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7219		948,00	1
8260	2241690	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7220	948,00		1
8260	2241690		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7220		948,00	1
8260	2241691	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7221	948,00		1
8260	2241691		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7221		948,00	1
8260	2241692	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7222	948,00		1
8260	2241692		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7222		948,00	1
8260	2241693	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7223	948,00		1
8260	2241693		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7223		948,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8260	2241694	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7224	948,00		1
8260	2241694		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7224		948,00	1
8260	2241695	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7225	948,00		1
8260	2241695		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7225		948,00	1
8260	2241696	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7226	948,00		1
8260	2241696		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7226		948,00	1
8260	2241703	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7246	10.886,34		1
8260	2241703		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7246		10.886,34	1
8865	2508485	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
8865	2508485		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
8865	2508489	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31171	720,00		1
8865	2508489		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31171		720,00	1
8865	2508512	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6959	1.260,00		1
8865	2508512		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6959		1.260,00	1
8865	2508513	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 229050	8.282,40		1
8865	2508513		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 229050		8.282,40	1
8865	2508610	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3618	2.500,00		1
8865	2508610	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3618	8.315,40		1
8865	2508610		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3618		10.815,40	1
8865	2508612	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6960	768,30		1
8865	2508612		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6960		768,30	1
8865	2508643	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2723	1.943,40		1
8865	2508643		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2723		1.943,40	1
8865	2508713	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1410	2.553,45		1
8865	2508713		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1410		2.553,45	1
8865	2508716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262778	4.120,00		1
8865	2508716		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262778		4.120,00	1
8865	2508739	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 14974	3.171,00		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508739		2.1.2.01.1634	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 14974		3.171,00	1
8865	2508747	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242959	5.040,00		1
8865	2508747		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242959		5.040,00	1
8865	2508787	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50997	20.022,00		1
8865	2508787		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50997		20.022,00	1
8865	2508818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7363	1.300,00		1
8865	2508818		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7363		1.300,00	1
8865	2508907	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 436699947- 0	1.273,28		1
8865	2508907		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 436699947- 0		1.273,28	1
8865	2508910	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2775- 0	695,00		1
8865	2508910		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2775- 0		695,00	1
8865	2508929	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3011- 0	1.493,33		1
8865	2508929		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3011- 0		1.493,33	1
8865	2508977	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8785- 0	300,00		1
8865	2508977		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8785- 0		300,00	1
8865	2508982	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1124- 0	840,00		1
8865	2508982		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1124- 0		840,00	1
8865	2509013	5.4.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1001-50985	580,00		1
8865	2509013		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1001-50985		580,00	1
8865	2509015	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164 2017/2164	120,00		1
8865	2509015		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164 2017/2164		120,00	1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509079	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2059	100,00		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8865	2509090		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327716 C/C Nº 16		3.200,00	1
8865	2509091	2.1.7.01.0004		PGTO DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164	120,00		1
8865	2509091		1.1.1.02.0021	PGTO DIÁRIA COLA. PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES 2017/2164		120,00	1
8865	2509539	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 05/05/2017 2017/2024	103.143,56		1
8865	2509539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 05/05/2017 2017/2024		103.143,56	1
8865	2509572	2.1.2.01.0667		BAIXA NF. 31171 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016	720,00		1
8865	2509572		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 31171 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016		720,00	1
8865	2509573	2.1.2.01.0667		BAIXA NF. 8785 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016	300,00		1
8865	2509573		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 8785 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4454/2016		300,00	1
8865	2509782	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG SE	321.355,08		1
8865	2509782		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG SE		321.355,08	1
<b>Total do dia:</b>					<b>764.022,45</b>	<b>764.022,45</b>	

GOIANIA,		06 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508542	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202931	497,50		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2508542		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202931		497,50	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>497,50</b>	<b>497,50</b>		
GOIANIA,		08 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2223969	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV. LAVEBRAS NF 98-99-100	267.053,25	267.053,25	1	
7459	2223982	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. INTERATIVA NF 4890	385.252,69	385.252,69	1	
8865	2508460	1.1.1.03.0022		JUROS	2,37		1	
8865	2508460		4.3.1.08.0001	JUROS		2,37	1	
8865	2508543	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 416	259,00		1	
8865	2508543		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 416		259,00	1	
8865	2508574	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 90409	4.994,54		1	
8865	2508574		2.1.2.01.1558	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 90409		4.994,54	1	
8865	2508587	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41587	117,00		1	
8865	2508587		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41587		117,00	1	
8865	2508589	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5236	3.380,40		1	
8865	2508589		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5236		3.380,40	1	
8865	2508594	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 286043	165,88		1	
8865	2508594		2.1.2.01.3249	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 286043		165,88	1	
8865	2508599	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 34849	5.600,00		1	
8865	2508599		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 34849		5.600,00	1	
8865	2508621	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20088	3.026,00		1	
8865	2508621		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20088		3.026,00	1	
8865	2508626	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 11923	975,00		1	
8865	2508626		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 11923		975,00	1	
8865	2508705	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244276	640,00		1	
8865	2508705		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 244276		640,00	1	
8865	2508778	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 8692	546,00		1	
8865	2508778		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		546,00	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 8692			
8865	2508878	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750496- 0	5.843,64		1
8865	2508878		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750496- 0		5.843,64	1
8865	2508899	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112834- 0	1.211,87		1
8865	2508899		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112834- 0		1.211,87	1
8865	2508912	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6362- 0	1.400,00		1
8865	2508912		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6362- 0		1.400,00	1
8865	2508925	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 99- 0	51.974,27		1
8865	2508925		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		5.717,17	1
8865	2508925		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		519,74	1
8865	2508925		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		2.598,71	1
8865	2508925		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 99- 0		40.721,85	1
8865	2508925		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		2.416,80	1
8865	2508937	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4198- 0	400,00		1
8865	2508937		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4198- 0		400,00	1
8865	2508939	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 100- 0	164.129,28		1
8865	2508939		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 100- 0		164.129,28	1
8865	2508953	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4890- 0	385.252,69		1
8865	2508953		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		33.249,03	1
8865	2508953		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4890- 0		310.974,25	1
8865	2508953		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.852,53	1
8865	2508953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.262,63	1
8865	2508953		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		17.914,25	1
8865	2508957	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 98- 0	65.651,71		1
8865	2508957		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		656,52	1
8865	2508957		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 98- 0		61.942,39	1
8865	2508957		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		3.052,80	1
8865	2508978	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750749- 0	1.236,44		1
8865	2508978		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 750749- 0		1.236,44	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508996	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112833- 0	613,30		1
8865	2508996		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112833- 0		613,30	1
8865	2509003	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2325- 0	7.000,01		1
8865	2509003		2.1.2.01.2246	REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2325- 0		7.000,01	1
8865	2509092	2.1.7.01.0004		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1001	580,00		1
8865	2509092		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1001		580,00	1
8865	2509093	2.1.2.01.2354		PGTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN 2017/2086	1.400,00		1
8865	2509093		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN 2017/2086		1.400,00	1
8865	2509094	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2098	927,00		1
8865	2509094		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2098		927,00	1
8865	2509095	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1721	6.385,50		1
8865	2509095		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1721		6.385,50	1
8865	2509096	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2012	2.526,64		1
8865	2509096		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2012		2.526,64	1
8865	2509097	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 2017/2034	10.000,00		1
8865	2509097		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 2017/2034		10.000,00	1
8865	2509098	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	475,37		1
8865	2509098	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.738,66		1
8865	2509098	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2121	230,10		1
8865	2509098	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.475,37		1
8865	2509098	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	230,10		1
8865	2509098	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	153,40		1
8865	2509098		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327726 C/C Nº 16		13.302,74	1
8865	2509098		4.3.2.01.0001	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2121		0,26	1
8865	2509099	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2068	8.129,90		1
8865	2509099		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2068		8.129,90	1
8865	2509100	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1625	574,75		1
8865	2509100		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1625		574,75	1
8865	2509101	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/2052	436,80		1
8865	2509101		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/2052		436,80	1
8865	2509102	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5944	3.081,10		1
8865	2509102		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5944		3.081,10	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509103	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2117	5.213,11		1
8865	2509103		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2117		5.213,11	1
8865	2509574	2.1.2.01.3249		BAIXA NF. 286043 CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 2017/778	165,88		1
8865	2509574		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 286043 CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 2017/778		165,88	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.409.449,02</b>	<b>1.409.449,02</b>	

GOIANIA,		09 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223967	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV. NUTRINDUS NF 29	434.572,03	434.572,03	1
7459	2223983	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. PROV MC LOCAÇÕES NF 7963	8.117,67	8.117,67	1
7459	2256337	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. DE PROV. BRASIL TELECOM NF 773009501 /773368224	3.700,76	3.700,76	1
8330	2267347	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 4414415 SÉRIE	84,00		1
8330	2267347		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 4414415 SÉRIE		84,00	1
8330	2267348	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 4413408 SÉRIE	30,00		1
8330	2267348		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 4413408 SÉRIE		30,00	1
8865	2508467	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	21,42		1
8865	2508467		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		21,42	1
8865	2508470	5.3.1.01.0002		TAR. CH INF. 327756 E 327738	5,00		1
8865	2508470		1.1.1.02.0021	TAR. CH INF. 327756 E 327738		5,00	1
8865	2508517	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16790	498,00		1
8865	2508517		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16790		498,00	1
8865	2508536	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579389	7.120,00		1
8865	2508536		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579389		7.120,00	1
8865	2508598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5162	2.850,00		1
8865	2508598		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5162		2.850,00	1
8865	2508603	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93516	428,00		1
8865	2508603		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93516		428,00	1
8865	2508629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173589	1.488,00		1
8865	2508629		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173589		1.488,00	1
8865	2508645	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19759	1.611,90		1
8865	2508645		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19759		1.611,90	1
8865	2508647	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77650	186,60		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508647		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77650		186,60	1
8865	2508659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263412	75,00		1
8865	2508659		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263412		75,00	1
8865	2508660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263414	425,00		1
8865	2508660		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263414		425,00	1
8865	2508690	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19758	7.874,00		1
8865	2508690		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19758		7.874,00	1
8865	2508715	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6975	2.277,60		1
8865	2508715		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6975		2.277,60	1
8865	2508721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173590	1.300,00		1
8865	2508721		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 173590		1.300,00	1
8865	2508737	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 671268	2.237,42		1
8865	2508737		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 671268		2.237,42	1
8865	2508790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62344	1.250,00		1
8865	2508790		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62344		1.250,00	1
8865	2508834	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12403	886,00		1
8865	2508834		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12403		886,00	1
8865	2508835	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77738	186,60		1
8865	2508835		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 77738		186,60	1
8865	2508879	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 773368224- E	445,52		1
8865	2508879		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 773368224- E		445,52	1
8865	2508880	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7963- 0	8.355,95		1
8865	2508880		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7963- 0		8.355,95	1
8865	2508881	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5553- 0	14.979,90		1
8865	2508881		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5553- 0		14.133,53	1
8865	2508881		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		149,80	1
8865	2508881		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		696,57	1
8865	2508902	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 029- 1	503.887,94		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508902		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 029- 1		503.887,94	1
8865	2508905	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 77309501- E	3.255,24		1
8865	2508905		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 77309501- E		3.255,24	1
8865	2508928	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 030- 1	21.277,03		1
8865	2508928		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 030- 1		21.277,03	1
8865	2508951	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7962- 0	1.830,65		1
8865	2508951		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7962- 0		1.830,65	1
8865	2508954	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 426690456-7 AGU- 0	5,79		1
8865	2508954		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 426690456-7 AGU- 0		5,79	1
8865	2508960	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 576- 0	5,76		1
8865	2508960		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 576- 0		5,76	1
8865	2509104	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/1070	1.600,00		1
8865	2509104		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/1070		1.600,00	1
8865	2509105	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 496 - ZELLO - 2017/1462	4.550,07		1
8865	2509105		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 496 - ZELLO - 2017/1462		4.550,07	1
8865	2509106	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4736 - DUTOS QUIMICA - 2017/1641	84,45		1
8865	2509106		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4736 - DUTOS QUIMICA - 2017/1641		84,45	1
8865	2509107	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 71 - LAVEBRAS - 2017/1911	2.463,11		1
8865	2509107		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 71 - LAVEBRAS - 2017/1911		2.463,11	1
8865	2509108	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 123 - ECOSENSE - 2017/1884	297,58		1
8865	2509108		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 123 - ECOSENSE - 2017/1884		297,58	1
8865	2509109	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - FLAVIA JUNQUEIRA - 2017/1511	125,00		1
8865	2509109		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - FLAVIA JUNQUEIRA - 2017/1511		125,00	1
8865	2509110	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8865	2509110	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8865	2509110	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/1924	22,50		1
8865	2509110	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8865	2509110	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8865	2509110	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8865	2509110	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8865	2509110		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327737 C/C Nº 16		157,50	1
8865	2509111	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - ANTONIO BARCANUFO 2017/1927	11,26		1
8865	2509111		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - ANTONIO BARCANUFO 2017/1927		11,26	1
8865	2509112	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762	290,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509112		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762		290,00	1
8865	2509113	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1638	213,00		1
8865	2509113		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1638		213,00	1
8865	2509114	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1997	2.575,67		1
8865	2509114		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/1997		2.575,67	1
8865	2509115	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2107	3.088,00		1
8865	2509115		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2107		3.088,00	1
8865	2509116	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0517	4.069,20		1
8865	2509116		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0517		4.069,20	1
8865	2509117	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/1664	594,24		1
8865	2509117		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/1664		594,24	1
8865	2509118	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2051	967,20		1
8865	2509118		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2051		967,20	1
8865	2509119	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2053	1.230,00		1
8865	2509119		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2053		1.230,00	1
8865	2509120	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1807	248,92		1
8865	2509120		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1807		248,92	1
8865	2509121	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1864	1.172,16		1
8865	2509121		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1864		1.172,16	1
8865	2509122	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1863	734,40		1
8865	2509122		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1863		734,40	1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	816,82		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	816,59		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13,99		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	224,98		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	816,59		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13,98		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13,98		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2017/1967	225,04		1
8865	2509123	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	224,98		1
8865	2509123		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327750 C/C Nº 16		3.166,95	1
8865	2509124	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1915	1.142,40		1
8865	2509124		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1915		1.142,40	1
8865	2509125	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,30		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/1836			
8865	2509125		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		526,30	1
				2017/1836			
8865	2509126	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1897	4.900,00		1
8865	2509126		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1897		4.900,00	1
8865	2509127	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2060	1.762,50		1
8865	2509127		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2060		1.762,50	1
8865	2509128	2.1.3.01.0002		PGTO LILIAN BRAGA LOPES 2017/2194	2.122,89		1
8865	2509128		1.1.1.02.0021	PGTO LILIAN BRAGA LOPES 2017/2194		2.122,89	1
8865	2509129	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/2148	10,28		1
8865	2509129		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/2148		10,28	1
8865	2509130	1.3.1.01.0013		PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016/5430	2.196,13		1
8865	2509130		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016/5430		2.196,13	1
8865	2509131	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/2167	4.500,00		1
8865	2509131		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/2167		4.500,00	1
8865	2509132	5.2.1.04.0004		PGTO DIARIAS COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2017/0168	960,00		1
8865	2509132		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIAS COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2017/0168		960,00	1
8865	2509133	5.2.1.04.0004		PGTO DIARIAS COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2017/0168	960,00		1
8865	2509133		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIAS COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2017/0168		960,00	1
8865	2509134	5.2.1.04.0004		PGTO DIARIAS COLA. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/0168	960,00		1
8865	2509134		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIAS COLA. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/0168		960,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.078.947,99</b>	<b>1.078.947,99</b>	

GOIANIA,		10 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223963	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST.PROV. MV SISTEMAS NF 2017/332	31.994,98	31.994,98	1
7567	2163000	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327557 CLEIDE STELA	4.150,88	4.150,88	1
7567	2163002	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327558 DANIEL REGIS	7.283,31	7.283,31	1
7567	2163005	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327561 DENYSE SILVA	3.752,95	3.752,95	1
7567	2163495	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327583 SANDRA VIEIRA	4.269,59	4.269,59	1
8865	2508484	1.1.1.02.0021		DEV CRED ADIANT GCR HIG. 2017/738-739	30,00		1
8865	2508484		1.1.4.01.0026	DEV CRED ADIANT GCR HIG. 2017/738-739		30,00	1
8865	2508494	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5369	1.768,00		1
8865	2508494		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5369		1.768,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508545	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4125	1.750,51		1
8865	2508545		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4125		1.750,51	1
8865	2508560	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229282	230,10		1
8865	2508560		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229282		230,10	1
8865	2508595	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2187	4.973,40		1
8865	2508595		2.1.2.01.1425	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2187		4.973,40	1
8865	2508735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 118475	9,30		1
8865	2508735		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 118475		9,30	1
8865	2508772	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229021	337,42		1
8865	2508772		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229021		337,42	1
8865	2508779	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48929	1.542,00		1
8865	2508779		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48929		1.542,00	1
8865	2508833	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2997	139,32		1
8865	2508833		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2997		139,32	1
8865	2508849	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229281	4.673,07		1
8865	2508849		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229281		4.673,07	1
8865	2508882	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5839- 1	700,00		1
8865	2508882		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5839- 1		700,00	1
8865	2508903	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9567- 0	3.686,10		1
8865	2508903		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9567- 0		3.686,10	1
8865	2508914	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9475- 0	653,30		1
8865	2508914		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9475- 0		653,30	1
8865	2508941	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/332- 0	31.994,98		1
8865	2508941		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8865	2508941		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/332- 0		30.027,29	1
8865	2508941		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
8865	2508991	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24736- 1	810,20		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 10 de Maio de 2017**

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
8865	2508991		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,15	1
8865	2508991		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24736- 1		760,37	1
8865	2508991		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		37,68	1
8865	2508995	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1705000134004- 0	861,56		1
8865	2508995		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1705000134004- 0		861,56	1
8865	2509575	2.1.2.01.1425		BAIXA ADIANTAMENTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552	4.793,40		1
8865	2509575		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552		4.793,40	1
<b>Total do dia:</b>					<b>110.404,37</b>	<b>110.404,37</b>	

**GOIANIA, 11 de Maio de 2017**

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
7567	2163031	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327576 LAIS GOMES	1.668,90	1.668,90	1
7567	2172813	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327058 - DIMILSON VASCONCELOS	2.520,44	2.520,44	1
8865	2508591	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139361	1.335,00		1
8865	2508591		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139361		1.335,00	1
8865	2508692	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577	200,32		1
8865	2508692		2.1.2.01.3168	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577		200,32	1
8865	2508730	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5469	3.318,00		1
8865	2508730		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5469		3.318,00	1
8865	2508781	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100491	4.365,00		1
8865	2508781		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100491		4.365,00	1
8865	2508792	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245021	4.680,00		1
8865	2508792		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245021		4.680,00	1
8865	2508825	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139362	6.006,00		1
8865	2508825		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139362		6.006,00	1
8865	2508856	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10802	1.999,20		1
8865	2508856		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10802		1.999,20	1
8865	2508898	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1180725- 4	43.075,29		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508898		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1180725- 4		43.075,29	1
8865	2508913	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3777- 0	305,94		1
8865	2508913		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3777- 0		305,94	1
8865	2508947	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13508- 0	1.245,00		1
8865	2508947		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		18,68	1
8865	2508947		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		57,89	1
8865	2508947		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13508- 0		1.168,43	1
8865	2508984	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1171- 0	995,75		1
8865	2508984		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		14,94	1
8865	2508984		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		46,30	1
8865	2508984		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1171- 0		934,51	1
8865	2509135	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644	3.471,49		1
8865	2509135		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644		3.471,49	1
8865	2509136	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - MANOEL RIALDO - 2017/1644	610,57		1
8865	2509136		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - MANOEL RIALDO - 2017/1644		610,57	1
8865	2509137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	1.198,00		1
8865	2509137			PGTO INSS - MANOEL RIALDO - 2017/1644	608,44		1
8865	2509137		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327764 C/C Nº 16		1.806,44	1
8865	2509138	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/1427	11.502,22		1
8865	2509138		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/1427		11.502,22	1
8865	2509139	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/1805	390,24		1
8865	2509139		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/1805		390,24	1
8865	2509140	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1857	842,96		1
8865	2509140		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/1857		842,96	1
8865	2509141	2.1.3.01.0002		PGTO ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244	3.295,76		1
8865	2509141		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244		3.295,76	1
8865	2509142	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244	201,13		1
8865	2509142		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ANA PAULA VIANA SILVA 2017/2244		201,13	1
8865	2509143	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/2080	150,00		1
8865	2509143		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/2080		150,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509144	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	163,00		1
8865	2509144	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/2120	327,50		1
8865	2509144		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327771 C/C Nº 16		490,50	1
8865	2509145	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2017/2137	2.275,30		1
8865	2509145		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2017/2137		2.275,30	1
8865	2509146	2.1.3.01.0002		PGTO STEFANY VIEIRA ARAUJO NOGUEIRA 2017/2206	1.398,04		1
8865	2509146		1.1.1.02.0021	PGTO STEFANY VIEIRA ARAUJO NOGUEIRA 2017/2206		1.398,04	1
8865	2509147	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2006	420,00		1
8865	2509147		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2006		420,00	1
8865	2509148	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5050	3.282,50		1
8865	2509148		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5050		3.282,50	1
8865	2509149	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1291	1.420,00		1
8865	2509149		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1291		1.420,00	1
8865	2509150	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0896	1.488,00		1
8865	2509150		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0896		1.488,00	1
8865	2509151	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0892	1.488,00		1
8865	2509151		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0892		1.488,00	1
8865	2509152	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0772	1.488,00		1
8865	2509152		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0772		1.488,00	1
8865	2509153	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0967	1.488,00		1
8865	2509153		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0967		1.488,00	1
8865	2509154	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1383	1.488,00		1
8865	2509154		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1383		1.488,00	1
8865	2509155	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0773	1.488,00		1
8865	2509155		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0773		1.488,00	1
8865	2509156	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2191	1.143,10		1
8865	2509156		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2191		1.143,10	1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2112	90,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	180,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509157	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509157		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327784 C/C Nº 16		990,00	1
8865	2509158	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8865	2509158	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2111	90,00		1
8865	2509158		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327785 C/C Nº 16		180,00	1
8865	2509159	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0563	480,00		1
8865	2509159		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0563		480,00	1
8865	2509160	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3216	2.544,00		1
8865	2509160		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3216		2.544,00	1
8865	2509161	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4199	480,00		1
8865	2509161		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4199		480,00	1
8865	2509162	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3715	1.340,00		1
8865	2509162		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3715		1.340,00	1
8865	2509163	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1156	1.340,00		1
8865	2509163		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1156		1.340,00	1
8865	2509164	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/0849	400,00		1
8865	2509164		1.1.1.02.0021	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/0849		400,00	1
8865	2509165	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2134	3.436,93		1
8865	2509165		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2134		3.436,93	1
8865	2509166	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4728	399,00		1
8865	2509166		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4728		399,00	1
8865	2509167	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/2304	399,00		1
8865	2509167		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/2304		399,00	1
8865	2509168	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1622	574,75		1
8865	2509168		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1622		574,75	1
8865	2509169	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3222	1.340,00		1
8865	2509169		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3222		1.340,00	1
8865	2509170	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4074	5.860,00		1
8865	2509170		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4074		5.860,00	1
8865	2509171	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4146	2.748,99		1
8865	2509171		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4146		2.748,99	1
8865	2509172	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/5349	2.749,85		1
8865	2509172		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/5349		2.749,85	1
8865	2509173	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2064	630,00		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509173		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2064		630,00	1
8865	2509174	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.920,05		1
8865	2509174	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1955	1.362,50		1
8865	2509174	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.317,26		1
8865	2509174		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327801 C/C Nº 16		4.599,81	1
8865	2509175	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/1861	974,84		1
8865	2509175		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/1861		974,84	1
8865	2509176	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2139	6.435,00		1
8865	2509176		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2139		6.435,00	1
8865	2509177	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 2017/2093	237,11		1
8865	2509177		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 2017/2093		237,11	1
8865	2509178	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/1910	1.266,00		1
8865	2509178		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/1910		1.266,00	1
8865	2509179	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2140	21.579,24		1
8865	2509179		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2140		21.579,24	1
8865	2509180	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/2210	5.843,64		1
8865	2509180	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.236,44		1
8865	2509180		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327807 C/C Nº 16		7.080,08	1
8865	2509181	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2082	1.860,00		1
8865	2509181		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2082		1.860,00	1
8865	2509182	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1886	338,00		1
8865	2509182		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1886		338,00	1
8865	2509576	2.1.2.01.3074		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017	1.168,43		1
8865	2509576		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017		1.168,43	1
8865	2509577	2.1.2.01.3074		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017	934,51		1
8865	2509577		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11/05/2017		934,51	1
<b>Total do dia:</b>					<b>185.708,63</b>	<b>185.708,63</b>	

GOIANIA,		12 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223971	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV. COOPANEST NF 6303	246.445,50	246.445,50	1
7459	2223972	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV. COOPANEST NF 6303 (PROV A MAIOR)	20.755,39	20.755,39	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2223980	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV. GBM NF 138	95.632,45	95.632,45	1	
7459	2223981	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV. GBM NF 138 (PROV A MAIOR)	3.452,40	3.452,40	1	
7459	2329692	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO NF 2146	5.615,70	5.615,70	1	
7459	2329693	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO NF 2146( PROV A MAIOR)	2.926,00	2.926,00	1	
8865	2508501	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 97	4.300,00		1	
8865	2508501		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 97		4.300,00	1	
8865	2508509	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2574	28,00		1	
8865	2508509		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2574		28,00	1	
8865	2508510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2566	28,00		1	
8865	2508510		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2566		28,00	1	
8865	2508553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2568	28,00		1	
8865	2508553		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2568		28,00	1	
8865	2508563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93978	428,00		1	
8865	2508563		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93978		428,00	1	
8865	2508570	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52645	9.510,00		1	
8865	2508570		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52645		9.510,00	1	
8865	2508571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263880	3.087,10		1	
8865	2508571		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263880		3.087,10	1	
8865	2508622	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 121068	1.478,40		1	
8865	2508622		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 121068		1.478,40	1	
8865	2508651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63738	1.224,00		1	
8865	2508651		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63738		1.224,00	1	
8865	2508652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63741	1.854,00		1	
8865	2508652		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63741		1.854,00	1	
8865	2508656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2569	28,00		1	
8865	2508656		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2569		28,00	1	
8865	2508669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64419	1.250,00		1	
8865	2508669		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.250,00	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				64419			
8865	2508691	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3378	16.155,00		1
8865	2508691		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3378		16.155,00	1
8865	2508694	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93515	800,00		1
8865	2508694		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93515		800,00	1
8865	2508695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63740	1.638,00		1
8865	2508695		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63740		1.638,00	1
8865	2508702	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2575	28,00		1
8865	2508702		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2575		28,00	1
8865	2508703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2567	28,00		1
8865	2508703		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2567		28,00	1
8865	2508722	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41730	219,36		1
8865	2508722		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41730		219,36	1
8865	2508725	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264310	1.720,00		1
8865	2508725		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264310		1.720,00	1
8865	2508726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263612	2.550,00		1
8865	2508726		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263612		2.550,00	1
8865	2508741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264081	3.282,50		1
8865	2508741		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264081		3.282,50	1
8865	2508748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2572	28,00		1
8865	2508748		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2572		28,00	1
8865	2508753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93977	1.450,00		1
8865	2508753		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 93977		1.450,00	1
8865	2508765	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1722	684,70		1
8865	2508765		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1722		684,70	1
8865	2508791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63736	837,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508791		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63736		837,00	1
8865	2508801	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14423	2.400,00		1
8865	2508801		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14423		2.400,00	1
8865	2508803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2573	28,00		1
8865	2508803		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2573		28,00	1
8865	2508804	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2571	28,00		1
8865	2508804		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2571		28,00	1
8865	2508805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2570	28,00		1
8865	2508805		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2570		28,00	1
8865	2508815	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19930	2.764,80		1
8865	2508815		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19930		2.764,80	1
8865	2508822	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160109	3.198,00		1
8865	2508822		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160109		3.198,00	1
8865	2508836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63739	1.224,00		1
8865	2508836		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63739		1.224,00	1
8865	2508837	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37276	330,20		1
8865	2508837	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37276	975,00		1
8865	2508837		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37276		1.305,20	1
8865	2508839	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245238	2.451,60		1
8865	2508839		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245238		2.451,60	1
8865	2508844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2576	28,00		1
8865	2508844		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2576		28,00	1
8865	2508911	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 12052017- E	1.026,60		1
8865	2508911		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA		94,11	1
8865	2508911		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA		171,10	1
8865	2508911		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA		42,77	1
8865	2508911		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 12052017- E		718,62	1
8865	2508920	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6303- 0	246.445,50		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508920		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6303- 0		242.748,82	1
8865	2508920		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.696,68	1
8865	2508921	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2146- 0	5.615,70		1
8865	2508921		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2146- 0		5.615,70	1
8865	2508949	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1179943- 1	225,00		1
8865	2508949		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1179943- 1		225,00	1
8865	2508961	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177220- 1	225,00		1
8865	2508961		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177220- 1		225,00	1
8865	2508963	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 138- 0	95.632,45		1
8865	2508963		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 138- 0		92.285,32	1
8865	2508963		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.347,13	1
8865	2509001	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177183- 1	375,00		1
8865	2509001		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1177183- 1		375,00	1
8865	2509004	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 64- 0	6.900,00		1
8865	2509004		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 64- 0		6.900,00	1
8865	2509017	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017	1.257.553,31		1
8865	2509017		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017		1.257.553,31	1
8865	2509183	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4922	317,00		1
8865	2509183		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4922		317,00	1
8865	2509184	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1855	554,22		1
8865	2509184		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1855		554,22	1
8865	2509185	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/2184	1.493,33		1
8865	2509185		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/2184		1.493,33	1
8865	2509186	1.1.3.01.0002		PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM 2017/1533	2.040,00		1
8865	2509186		1.1.1.02.0021	PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM 2017/1533		2.040,00	1
8865	2509187	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1013	1.930,00		1
8865	2509187		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1013		1.930,00	1
8865	2509188	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1327	1.500,00		1
8865	2509188		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1327		1.500,00	1
8865	2509189	1.1.2.01.0003		PGTO CENTRAL MEDICA 2017/1606	250,00		1
8865	2509189		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA 2017/1606		250,00	1
8865	2509190	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2155	20.000,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509190		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2155		20.000,00		1
8865	2509191	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/1914	278.387,84			1
8865	2509191		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/1914		278.387,84		1
8865	2509192	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/1626	122.925,53			1
8865	2509192		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/1626		122.925,53		1
8865	2509193	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1774	311.017,83			1
8865	2509193		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/1774		311.017,83		1
8865	2509194	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	167.733,97			1
8865	2509194	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2017/2031	68.910,10			1
8865	2509194	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	45.302,52			1
8865	2509194		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327821 C/C Nº 16		281.946,59		1
8865	2509195	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2128	83.292,90			1
8865	2509195		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2128		83.292,90		1
8865	2509196	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/1754	95.264,14			1
8865	2509196		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/1754		95.264,14		1
8865	2509197	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	21.277,03			1
8865	2509197	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/2291	503.887,94			1
8865	2509197		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327824 C/C Nº 16		525.164,97		1
8865	2509198	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2135	92.285,32			1
8865	2509198		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2135		92.285,32		1
8865	2509199	5.2.1.04.0004		PGTO DIARIAS COLA. ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/2262	960,00			1
8865	2509199		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIAS COLA. ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/2262		960,00		1
8865	2509578	2.1.2.01.3074		BAIXA ADIANTMAENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 4256/2016	3.598,41			1
8865	2509578		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTMAENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 4256/2016		3.598,41		1
8865	2509579	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017	3.598,40			1
8865	2509579		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017		3.598,40		1
8865	2509580	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017	3.707,44			1
8865	2509580		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 12/05/2017		3.707,44		1
8865	2509784	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI	3.525.844,19			1
8865	2509784		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI		3.525.844,19		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509785	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI	1.257.553,31		1
8865	2509785		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI		1.257.553,31	1
<b>Total do dia:</b>					<b>8.668.577,08</b>	<b>8.668.577,08</b>	

GOIANIA,		13 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508453	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	10,22		1
8865	2508453		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		10,22	1
8865	2508461	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.380,76		1
8865	2508461		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.380,76	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.390,98</b>	<b>1.390,98</b>	

GOIANIA,		15 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223974	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV. CIENTIFICALAB NF 40	192.610,51	192.610,51	1
7459	2223979	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV. SANEAGO NF 300354625	72.203,28	72.203,28	1
7459	2223984	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV. ARQUIVO OFF NF 7581	5.275,60	5.275,60	1
7459	2223988	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 92	96.704,75	96.704,75	1
7459	2223989	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 92 (PROV A MAIOR)	3.295,25	3.295,25	1
8865	2508497	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3060	471,57		1
8865	2508497		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3060		471,57	1
8865	2508499	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41466	394,32		1
8865	2508499		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41466		394,32	1
8865	2508500	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 318420	652,00		1
8865	2508500		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 318420		652,00	1
8865	2508535	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 61269	1.668,76		1
8865	2508535		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 61269		1.668,76	1
8865	2508588	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5582	1.128,00		1
8865	2508588		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5582		1.128,00	1
8865	2508600	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 616	1.893,80		1
8865	2508600		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 616		1.893,80	1
8865	2508604	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 407295	2.680,56		1
8865	2508604		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.680,56	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				407295			
8865	2508648	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24155	5.280,00		1
8865	2508648		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24155		5.280,00	1
8865	2508670	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15446	3.113,50		1
8865	2508670		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15446		3.113,50	1
8865	2508686	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98124	1.685,74		1
8865	2508686		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98124		1.685,74	1
8865	2508693	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 580778	19.800,00		1
8865	2508693		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 580778		19.800,00	1
8865	2508696	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98228	1.881,98		1
8865	2508696		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98228		1.881,98	1
8865	2508714	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 787923	914,49		1
8865	2508714	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 787923	5.474,57		1
8865	2508714		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 787923		6.389,06	1
8865	2508794	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5488	824,67		1
8865	2508794	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5488	1.465,72		1
8865	2508794		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5488		2.290,39	1
8865	2508848	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97987	1.760,93		1
8865	2508848		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97987		1.760,93	1
8865	2508884	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300354625- 4	72.544,54		1
8865	2508884		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300354625- 4		72.544,54	1
8865	2508893	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 40- 0	232.298,77		1
8865	2508893		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 40- 0		192.459,54	1
8865	2508893		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		25.552,86	1
8865	2508893		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.484,48	1
8865	2508893		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		10.801,89	1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2508897	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7581- 0	5.284,96		1	
8865	2508897		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7581- 0		5.284,96	1	
8865	2508938	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16586- 0	385,00		1	
8865	2508938		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16586- 0		361,32	1	
8865	2508938		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		5,78	1	
8865	2508938		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		17,90	1	
8865	2508993	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92- 0	96.704,75		1	
8865	2508993		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92- 0		95.254,18	1	
8865	2508993		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.450,57	1	
8865	2509200	2.1.3.01.0002		PGTO LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314	12.988,06		1	
8865	2509200		1.1.1.02.0021	PGTO LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314		12.988,06	1	
8865	2509201	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314	1.949,97		1	
8865	2509201		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LILIAN SOARES DE BRITO 2017/2314		1.949,97	1	
8865	2509202	2.1.3.01.0002		PGTO CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321	3.361,04		1	
8865	2509202		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321		3.361,04	1	
8865	2509203	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321	210,66		1	
8865	2509203		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CLAUDIO GOMES PIMENTEL 2017/2321		210,66	1	
8865	2509204	2.1.3.01.0002		PGTO JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322	3.361,04		1	
8865	2509204		1.1.1.02.0021	PGTO JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322		3.361,04	1	
8865	2509205	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322	210,66		1	
8865	2509205		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JORNELI CARNEIRO PEREIRA DE BRITO ARAUJO 2017/2322		210,66	1	
8865	2509206	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2207	1.943,40		1	
8865	2509206		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2207		1.943,40	1	
8865	2509207	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2144	2.688,04		1	
8865	2509207		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2144		2.688,04	1	
8865	2509208	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/2355	225,00		1	
8865	2509208	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1	
8865	2509208	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	375,00		1	
8865	2509208		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327835 C/C Nº 16		825,00	1	
8865	2509209	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0522	1.250,00		1	
8865	2509209		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0522		1.250,00	1	
8865	2509210	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1956	1.575,00		1	
8865	2509210		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/1956		1.575,00	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509211	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E 2017/1987	1.384,10		1
8865	2509211		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E 2017/1987		1.384,10	1
8865	2509212	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2177	1.273,28		1
8865	2509212		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2177		1.273,28	1
8865	2509213	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2172	4.827,42		1
8865	2509213		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2172		4.827,42	1
8865	2509214	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0968	2.554,00		1
8865	2509214		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0968		2.554,00	1
8865	2509215	2.1.2.01.1089		PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.031,47		1
8865	2509215	2.1.2.01.1089		PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/1035	6.157,40		1
8865	2509215	2.1.2.01.1089		PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.602,65		1
8865	2509215		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327842 C/C Nº 16		15.791,52	1
8865	2509216	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2114	683,74		1
8865	2509216		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2114		683,74	1
8865	2509217	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1543	620,00		1
8865	2509217		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1543		620,00	1
8865	2509218	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2271	1.830,65		1
8865	2509218		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2271		1.830,65	1
8865	2509219	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2270	8.355,95		1
8865	2509219		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/2270		8.355,95	1
8865	2509220	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294	1.850,00		1
8865	2509220		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294		1.850,00	1
8865	2509221	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.762,50		1
8865	2509221	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0612	1.762,50		1
8865	2509221		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327848 C/C Nº 16		3.525,00	1
8865	2509222	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/2226	6.250,64		1
8865	2509222		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/2226		6.250,64	1
8865	2509223	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	55,97		1
8865	2509223	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1958	467,73		1
8865	2509223	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	944,66		1
8865	2509223		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327850 C/C Nº 16		1.468,34	1
8865	2509223		4.3.2.01.0001	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1958		0,02	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 15 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509224	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2168	420,00		1
8865	2509224		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2168		420,00	1
8865	2509225	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/1085	2.554,00		1
8865	2509225		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/1085		2.554,00	1
8865	2509226	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2242	5,76		1
8865	2509226		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2242		5,76	1
8865	2509227	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1905	4.543,50		1
8865	2509227		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1905		4.543,50	1
8865	2509228	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/2265	445,52		1
8865	2509228	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	3.255,24		1
8865	2509228		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327855 C/C Nº 16		3.700,76	1
8865	2509229	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1289	635,67		1
8865	2509229		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1289		635,67	1
<b>Total do dia:</b>					<b>921.035,24</b>	<b>921.035,24</b>	

**GOIANIA, 16 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223973	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV. BIONEXO NF 109271	2.625,00	2.625,00	1
7567	2162999	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327553 ALEXSANDRO	2.619,41	2.619,41	1
7567	2163004	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327560 DANIELLE RODRIGUES	1.503,91	1.503,91	1
8865	2508454	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	82,05		1
8865	2508454		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		82,05	1
8865	2508462	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.363,30		1
8865	2508462		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.363,30	1
8865	2508534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264393	2.499,90		1
8865	2508534		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264393		2.499,90	1
8865	2508661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8217	574,75		1
8865	2508661		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8217		574,75	1
8865	2508673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881	2.852,30		1
8865	2508673		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881		2.852,30	1
8865	2508727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7392	720,00		1
8865	2508727		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7392		720,00	1
8865	2508752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8229	574,75		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508752		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 8229		574,75	1
8865	2508789	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8175	238,85		1
8865	2508789		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8175		238,85	1
8865	2508838	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264079	1.830,00		1
8865	2508838		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264079		1.830,00	1
8865	2508868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264398	2.499,90		1
8865	2508868		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264398		2.499,90	1
8865	2508890	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3355- 1	2.592,60		1
8865	2508890		2.1.2.01.1252	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3355- 1		2.592,60	1
8865	2508923	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109270- B	11.168,84		1
8865	2508923		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109270- B		11.168,84	1
8865	2508956	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109271- B	2.625,00		1
8865	2508956		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 109271- B		2.625,00	1
8865	2508985	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4834- 0	1.689,00		1
8865	2508985		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4834- 0		1.604,55	1
8865	2508985		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		84,45	1
8865	2509230	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2255	14.133,53		1
8865	2509230		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2255		14.133,53	1
8865	2509231	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0294	1.250,00		1
8865	2509231		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0294		1.250,00	1
8865	2509232	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2160	166,32		1
8865	2509232		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2160		166,32	1
8865	2509233	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2209	840,00		1
8865	2509233		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2209		840,00	1
8865	2509234	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2159	2.570,92		1
8865	2509234		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2159		2.570,92	1
8865	2509235	2.1.2.01.1022		PGTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME	733,13		1
8865	2509235	2.1.2.01.1022		PGTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME	733,14		1
8865	2509235	2.1.2.01.1022		PGTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 2017/1412	733,13		1
8865	2509235		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327862 C/C Nº 16		2.199,40	1
8865	2509236	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2141	120,00		1
8865	2509236		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2141		120,00	1
8865	2509237	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1999	2.587,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509237		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1999		2.587,00	1	
8865	2509238	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2282	9.679,68		1	
8865	2509238		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2282		9.678,64	1	
8865	2509238		4.3.2.01.0001	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2282		1,04	1	
8865	2509239	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2173	759,00		1	
8865	2509239		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2173		759,00	1	
8865	2509240	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/2048	10.504,00		1	
8865	2509240		1.1.1.02.0021	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/2048		10.504,00	1	
8865	2509241	2.1.2.01.2246		PGTO COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/3403	7.000,01		1	
8865	2509241		1.1.1.02.0021	PGTO COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/3403		7.000,01	1	
8865	2509242	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1916	4.560,00		1	
8865	2509242		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1916		4.560,00	1	
8865	2509243	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1966	6.330,00		1	
8865	2509243		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1966		6.330,00	1	
8865	2509244	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2324	139,32		1	
8865	2509244		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2324		139,32	1	
8865	2509245	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2047	945,00		1	
8865	2509245		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2047		945,00	1	
8865	2509246	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2295	653,30		1	
8865	2509246		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2295		653,30	1	
8865	2509247	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/2302	861,56		1	
8865	2509247		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/2302		861,56	1	
8865	2509248	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2158	1.933,33		1	
8865	2509248		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2158		1.933,33	1	
8865	2509249	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2087	7.615,68		1	
8865	2509249		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2087		7.615,68	1	
8865	2509250	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2122	285,00		1	
8865	2509250		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2122		285,00	1	
8865	2509251	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2083	4.320,00		1	
8865	2509251	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	11.000,00		1	
8865	2509251		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327878 C/C Nº 16		15.320,00	1	
8865	2509252	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2330	43.075,29		1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509252		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2330		43.075,29	1
8865	2509253	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1971	2.609,00		1
8865	2509253		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1971		2.609,00	1
8865	2509254	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2225	6.217,12		1
8865	2509254		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2225		6.217,11	1
8865	2509254		4.3.2.01.0001	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2225		0,01	1
8865	2509255	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2004	2.482,70		1
8865	2509255		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2004		2.482,70	1
8865	2509256	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1918	3.312,00		1
8865	2509256		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1918		3.312,00	1
8865	2509257	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2044	2.464,75		1
8865	2509257		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2044		2.464,75	1
8865	2509258	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/2283	497,50		1
8865	2509258		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/2283		497,50	1
8865	2509259	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1630	1.488,00		1
8865	2509259		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1630		1.488,00	1
8865	2509260	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/0327	385,00		1
8865	2509260	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	180,00		1
8865	2509260		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327887 C/C Nº 16		565,00	1
8865	2509261	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	30,00		1
8865	2509261	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	440,00		1
8865	2509261	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	440,00		1
8865	2509261	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	60,00		1
8865	2509261	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/1667	60,00		1
8865	2509261	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	495,00		1
8865	2509261		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327888 C/C Nº 16		1.525,00	1
8865	2509262	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1986	9.000,00		1
8865	2509262		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1986		9.000,00	1
8865	2509263	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1990	3.198,00		1
8865	2509263		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1990		3.198,00	1
8865	2509264	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2254	5,79		1
8865	2509264		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2254		5,79	1
8865	2509265	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2182	695,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509265		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2182		695,00	1
8865	2509266	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.866,67		1
8865	2509266	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/2247	1.866,67		1
8865	2509266	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.866,66		1
8865	2509266		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327893 C/C Nº 16		5.600,00	1
8865	2509267	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1887	155,32		1
8865	2509267		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1887		155,32	1
8865	2509268	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	545,00		1
8865	2509268	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/1520	240,00		1
8865	2509268		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327895 C/C Nº 16		785,00	1
8865	2509269	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2045	18.552,00		1
8865	2509269		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2045		18.552,00	1
8865	2509270	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2286	1.611,90		1
8865	2509270		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2286		1.611,90	1
8865	2509271	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2284	7.874,00		1
8865	2509271		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2284		7.874,00	1
8865	2509272	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA EIRELI - 2017/1906	4.099,68		1
8865	2509272		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA EIRELI - 2017/1906		4.099,68	1
8865	2509273	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2001	2.527,60		1
8865	2509273		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2001		2.527,60	1
8865	2509274	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2138	1.170,00		1
8865	2509274		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2138		1.170,00	1
8865	2509275	2.1.2.01.0960		PGTO EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/2325	3.900,00		1
8865	2509275		1.1.1.02.0021	PGTO EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/2325		3.900,00	1
8865	2509276	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/4928	3.706,75		1
8865	2509276		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/4928		3.706,75	1
8865	2509277	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0628	5.703,05		1
8865	2509277		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0628		5.703,05	1
8865	2509278	2.1.2.01.1117		PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/1752	27.670,00		1
8865	2509278		1.1.1.02.0021	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/1752		27.670,00	1
8865	2509581	2.1.2.01.1352		BAIXA CONTÁBIL MAKE SURE ASSESSORIA 2015/2627 NF SUBSTITUIDA POR NF 155	5.520,15		1
8865	2509581		5.2.1.05.0001	BAIXA CONTÁBIL MAKE SURE ASSESSORIA 2015/2627 NF SUBSTITUIDA POR NF 155		5.520,15	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>294.523,21</b>	<b>294.523,21</b>	

**GOIANIA, 17 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8330	2267351	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.579,18		1
8330	2267351		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.579,18	1
8330	2267352	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.003,39		1
8330	2267352		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.003,39	1
8330	2267353	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13.749,49		1
8330	2267353		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13.749,49	1
8330	2267354	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.573,83		1
8330	2267354		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.573,83	1
8330	2267355	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.134,43		1
8330	2267355		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.134,43	1
8865	2508455	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	118,14		1
8865	2508455		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		118,14	1
8865	2508463	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.358,56		1
8865	2508463		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.358,56	1
8865	2508471	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8865	2508471		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8865	2508488	1.1.1.03.0022		TRANSF. FUNDO DE FERIAS MARÇO/2017	292.605,20		1
8865	2508488		1.1.1.02.0021	TRANSF. FUNDO DE FERIAS MARÇO/2017		292.605,20	1
8865	2508496	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6866	360,00		1
8865	2508496	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6866	280,00		1
8865	2508496		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6866		640,00	1
8865	2508514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2067	100,00		1
8865	2508514		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2067		100,00	1
8865	2508515	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063	100,00		1
8865	2508515		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063		100,00	1
8865	2508516	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2060	100,00		1
8865	2508516		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2060		100,00	1
8865	2508546	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139692	17.334,00		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508546		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 139692		17.334,00	1
8865	2508554	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2061	100,00		1
8865	2508554		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2061		100,00	1
8865	2508555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2064	100,00		1
8865	2508555		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2064		100,00	1
8865	2508592	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100489	10.200,00		1
8865	2508592		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 100489		10.200,00	1
8865	2508608	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2022	100,00		1
8865	2508608		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2022		100,00	1
8865	2508609	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2021	100,00		1
8865	2508609		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2021		100,00	1
8865	2508613	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2062	501,00		1
8865	2508613		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2062		501,00	1
8865	2508618	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14443	660,00		1
8865	2508618		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14443		660,00	1
8865	2508658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2066	100,00		1
8865	2508658		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2066		100,00	1
8865	2508743	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10052	655,20		1
8865	2508743		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10052		655,20	1
8865	2508749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2068	100,00		1
8865	2508749		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2068		100,00	1
8865	2508750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2065	100,00		1
8865	2508750		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2065		100,00	1
8865	2508793	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134144	1.224,00		1
8865	2508793		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134144		1.224,00	1
8865	2508795	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 116777	3.652,22		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508795		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 116777		3.652,22	1
8865	2508800	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3966	329,28		1
8865	2508800		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3966		329,28	1
8865	2508827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264800	5.180,00		1
8865	2508827		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264800		5.180,00	1
8865	2508831	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3541	1.850,00		1
8865	2508831		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3541		1.850,00	1
8865	2508843	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 8202019	1.009,95		1
8865	2508843		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 8202019		1.009,95	1
8865	2508845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2059	100,00		1
8865	2508845		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2059		100,00	1
8865	2508886	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 601- 0	2.590,00		1
8865	2508886		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
8865	2508886		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 601- 0		2.489,77	1
8865	2508888	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434337710- 0	286,50		1
8865	2508888		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434337710- 0		286,50	1
8865	2508916	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3765- 0	1.080,00		1
8865	2508916		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME		41,80	1
8865	2508916		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3765- 0		1.038,20	1
8865	2508930	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 43- 0	3.312,30		1
8865	2508930		2.1.2.01.3226	REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 43- 0		3.312,30	1
8865	2508967	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 48- 0	7.728,70		1
8865	2508967		2.1.2.01.3226	REF. A COMPRA/SERV DE RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 48- 0		7.728,70	1
8865	2508986	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 659360- 4	66,35		1
8865	2508986		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 659360- 4		66,35	1
8865	2509005	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17050007463- 6	90,68		1
8865	2509005		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17050007463- 6		90,68	1
8865	2509279	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2008	12.768,00		1
8865	2509279		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2008		12.768,00	1
8865	2509280	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2150	428,00		1
8865	2509280		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2150		428,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509281	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2256	3.026,00		1
8865	2509281		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2256		3.026,00	1
8865	2509282	2.1.2.01.2368		PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/1995	1.847,40		1
8865	2509282		1.1.1.02.0021	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/1995		1.847,40	1
8865	2509283	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1968	1.621,40		1
8865	2509283		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1968		1.621,40	1
8865	2509284	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 2017/1988	5.640,00		1
8865	2509284		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 2017/1988		5.640,00	1
8865	2509285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2055	3.192,00		1
8865	2509285		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2055		3.192,00	1
8865	2509286	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2017/2232	2.553,45		1
8865	2509286		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2017/2232		2.553,45	1
8865	2509287	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2176	846,00		1
8865	2509287		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2176		846,00	1
8865	2509288	2.1.2.01.1042		PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1973	1.200,00		1
8865	2509288		1.1.1.02.0021	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1973		1.200,00	1
8865	2509289	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2102	4.351,80		1
8865	2509289		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2102		4.351,80	1
8865	2509290	2.1.2.01.1708		PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E 2017/2000	11.250,00		1
8865	2509290		1.1.1.02.0021	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E 2017/2000		11.250,00	1
8865	2509291	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1624	1.488,00		1
8865	2509291		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1624		1.488,00	1
8865	2509292	2.1.2.01.1001		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/1849	886,00		1
8865	2509292		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/1849		886,00	1
8865	2509293	2.1.3.01.0002		PGTO VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363	2.475,72		1
8865	2509293		1.1.1.02.0021	PGTO VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363		2.475,72	1
8865	2509294	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363	168,95		1
8865	2509294		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2017/2363		168,95	1
8865	2509295	2.1.3.01.0002		PGTO EVELLYN AZEREDO DE OLIVEIRA 2017/2362	3.162,58		1
8865	2509295		1.1.1.02.0021	PGTO EVELLYN AZEREDO DE OLIVEIRA 2017/2362		3.162,58	1
8865	2509296	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2379	2.764,80		1
8865	2509296		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2379		2.764,80	1
8865	2509297	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/2304	3.686,10		1
8865	2509297		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/2304		3.686,10	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509298	2.1.2.01.0589		PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018	1.725,00		1
8865	2509298		1.1.1.02.0021	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018		1.725,00	1
8865	2509299	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2372	9.510,00		1
8865	2509299		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2372		9.510,00	1
8865	2509300	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2376	16.155,00		1
8865	2509300		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2376		16.155,00	1
8865	2509301	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2382	1.400,00		1
8865	2509301		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2382		1.400,00	1
8865	2509302	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/2380	5.284,96		1
8865	2509302		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/2380		5.284,96	1
8865	2509303	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644	718,62		1
8865	2509303		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644		718,62	1
8865	2509304	1.3.2.07.0007		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264	6.473,00		1
8865	2509304		1.1.1.02.0025	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264		6.473,00	1
8865	2509582	2.1.2.01.3208		BAIXA NF. 3541 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294	1.850,00		1
8865	2509582		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 3541 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2294		1.850,00	1
8865	2509583	2.1.2.01.3226		BAIXA NF. 43 RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 574/2017	3.312,30		1
8865	2509583		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 43 RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 574/2017		3.312,30	1
<b>Total do dia:</b>					<b>486.399,98</b>	<b>486.399,98</b>	

GOIANIA,		18 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223966	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV. SUPORTE NF 1277	12.085,34	12.085,34	1
7459	2223985	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO NF 2140	8.471,18	8.471,18	1
7459	2223986	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO NF 2140 (PROV. A MAIOR)	70,52	70,52	1
7567	2163485	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327580 NATALIE ALVES	16.393,66	16.393,66	1
8865	2508472	5.3.1.01.0002		TARIFA CHQ INF 327891 MARIA DA CONC.	2,50		1
8865	2508472		1.1.1.02.0021	TARIFA CHQ INF 327891 MARIA DA CONC.		2,50	1
8865	2508524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457	1.224,00		1
8865	2508524		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457		1.224,00	1
8865	2508552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20088	3.948,00		1
8865	2508552		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20088		3.948,00	1
8865	2508575	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 9159	580,00		1
8865	2508575		2.1.2.01.2816	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 9159		580,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508576	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14478	720,00		1
8865	2508576		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14478		720,00	1
8865	2508602	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321913	68,00		1
8865	2508602		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321913		68,00	1
8865	2508606	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 766	161,46		1
8865	2508606		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 766		161,46	1
8865	2508611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2563	25,00		1
8865	2508611		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2563		25,00	1
8865	2508632	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20777	84,55		1
8865	2508632	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20777	360,05		1
8865	2508632		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 20777		444,60	1
8865	2508650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321914	68,00		1
8865	2508650		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321914		68,00	1
8865	2508698	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7336	1.940,40		1
8865	2508698		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7336		1.940,40	1
8865	2508764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64460	1.638,00		1
8865	2508764		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64460		1.638,00	1
8865	2508766	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5652	309,12		1
8865	2508766		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5652		309,12	1
8865	2508770	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2561	25,00		1
8865	2508770		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2561		25,00	1
8865	2508802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2562	25,00		1
8865	2508802		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2562		25,00	1
8865	2508814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64458	1.224,00		1
8865	2508814		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64458		1.224,00	1
8865	2508832	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 135885	44,00		1
8865	2508832		2.1.2.01.2666	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 135885		44,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457	1.224,00		1
8865	2508853		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64457		1.224,00	1
8865	2508854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64459	1.431,00		1
8865	2508854		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64459		1.431,00	1
8865	2508857	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. - ME 346	2.570,40		1
8865	2508857		2.1.2.01.3319	REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. - ME 346		2.570,40	1
8865	2508862	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 978	583,20		1
8865	2508862		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 978		583,20	1
8865	2508883	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1307- 0	2.590,00		1
8865	2508883		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1307- 0		2.590,00	1
8865	2508889	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2140- 0	8.471,18		1
8865	2508889		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2140- 0		8.471,18	1
8865	2508917	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7997- 0	260,00		1
8865	2508917		2.1.2.01.2816	REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7997- 0		260,00	1
8865	2508924	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 388- 0	1.762,50		1
8865	2508924		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 388- 0		1.762,50	1
8865	2508940	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2141- 0	190,30		1
8865	2508940		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2141- 0		190,30	1
8865	2508945	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 603- 0	800,00		1
8865	2508945		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		30,96	1
8865	2508945		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 603- 0		769,04	1
8865	2508969	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1277- 0	12.085,34		1
8865	2508969		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1277- 0		12.085,34	1
8865	2508970	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5713- 0	11.717,17		1
8865	2508970		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5713- 0		11.055,15	1
8865	2508970		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		117,17	1
8865	2508970		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		544,85	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508987	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16904- 0	2.058,94		1
8865	2508987		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16904- 0		1.932,30	1
8865	2508987		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		30,88	1
8865	2508987		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		95,76	1
8865	2508989	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1306- 0	250,00		1
8865	2508989		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1306- 0		250,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>95.461,81</b>	<b>95.461,81</b>	
GOIANIA,		19 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508473	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	17,50		1
8865	2508473		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		17,50	1
8865	2508503	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40267	3.964,20		1
8865	2508503		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40267		3.964,20	1
8865	2508507	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 4166	1.840,00		1
8865	2508507		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 4166		1.840,00	1
8865	2508541	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 119018	91,39		1
8865	2508541	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 119018	101,90		1
8865	2508541		2.1.2.01.1747	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 119018		193,29	1
8865	2508586	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245777	2.726,40		1
8865	2508586		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 245777		2.726,40	1
8865	2508633	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5538	1.570,00		1
8865	2508633		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5538		1.570,00	1
8865	2508634	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 209178	218,00		1
8865	2508634		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 209178		218,00	1
8865	2508646	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3152	300,90		1
8865	2508646		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3152		300,90	1
8865	2508685	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246024	1.280,00		1
8865	2508685		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		1.280,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246024			
8865	2508769	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1588	3.036,20		1
8865	2508769		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1588		3.036,20	1
8865	2508773	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7071	2.233,00		1
8865	2508773		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7071		2.233,00	1
8865	2508896	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 599- 0	920,00		1
8865	2508896		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 599- 0		920,00	1
8865	2508915	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 256- 0	550,00		1
8865	2508915		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 256- 0		550,00	1
8865	2508931	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 257- 0	150,00		1
8865	2508931		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 257- 0		150,00	1
8865	2508934	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6966- 0	200,76		1
8865	2508934		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6966- 0		200,76	1
8865	2508935	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 1777- 0	540,00		1
8865	2508935		2.1.2.01.0745	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 1777- 0		540,00	1
8865	2508974	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2836- 0	130,00		1
8865	2508974		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2836- 0		130,00	1
8865	2508998	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01875550- 0	5.433,75		1
8865	2508998		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A		81,51	1
8865	2508998		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		252,67	1
8865	2508998		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01875550- 0		5.099,57	1
8865	2509018	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017	1.764.806,26		1
8865	2509018		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017		1.764.806,26	1
8865	2509305	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148	920.411,99		1
8865	2509305		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148		920.411,99	1
8865	2509306	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148	197.407,01		1
8865	2509306		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148		197.407,01	1
8865	2509307	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148	27.169,36		1
8865	2509307		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2148		27.169,36	1
8865	2509308	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13508 - SCAMSOURCE - 2016/4256	57,89		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509308		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13508 - SCANSOURCE - 2016/4256		57,89	1
8865	2509309	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13508 - SCANSOURCE - 2016/4256	18,68		1
8865	2509309		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13508 - SCANSOURCE - 2016/4256		18,68	1
8865	2509310	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256	14,94		1
8865	2509310		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256		14,94	1
8865	2509311	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256	46,30		1
8865	2509311		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 1171 - SCANSOURCE - 2016/4256		46,30	1
8865	2509312	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 4486 COALUMAQ - 2017/1035	209,00		1
8865	2509312		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 4486 COALUMAQ - 2017/1035		209,00	1
8865	2509313	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762	269,70		1
8865	2509313		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 16307 - INSUFLAR - 2017/0762		269,70	1
8865	2509314	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9519 - B. BRAUN - 2017/1597	289,70		1
8865	2509314		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9519 - B. BRAUN - 2017/1597		289,70	1
8865	2509315	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24556 - MRA - 2017/1857	13,47		1
8865	2509315		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 24556 - MRA - 2017/1857		13,47	1
8865	2509316	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 717 - WALTER ASSOCIADOS	223,20		1
8865	2509316		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 717 - WALTER ASSOCIADOS		223,20	1
8865	2509317	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (35 CIENTIFICA - 2017/1931	2.379,69		1
8865	2509317		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (35 CIENTIFICA - 2017/1931		2.379,69	1
8865	2509318	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 35 - CIENTIFICA - 2017/1931	17.451,05		1
8865	2509318		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 35 - CIENTIFICA - 2017/1931		17.451,05	1
8865	2509319	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 32 - CIENTIFICA 2017/1479	7.407,68		1
8865	2509319		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 32 - CIENTIFICA 2017/1479		7.407,68	1
8865	2509320	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9881 - EPIMED - 2017/*2137	36,37		1
8865	2509320		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9881 - EPIMED - 2017/*2137		36,37	1
8865	2509321	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6769 - EPIMED 2017/1647	112,73		1
8865	2509321		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6769 - EPIMED 2017/1647		112,73	1
8865	2509322	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1769	54,08		1
8865	2509322		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1769		54,08	1
8865	2509323	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6234 - COOPANEST - 2017/1914	4.239,41		1
8865	2509323		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6234 - COOPANEST - 2017/1914		4.239,41	1
8865	2509324	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14492 - CONAGUA - 2017/1362	27,46		1
8865	2509324		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14492 - CONAGUA - 2017/1362		27,46	1
8865	2509325	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16344 - CONAGUA 2017/0800	27,46		1
8865	2509325		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16344 - CONAGUA 2017/0800		27,46	1
8865	2509326	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737	479,92		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509326		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737		479,92	1
8865	2509327	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737	1.487,77		1
8865	2509327		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2017/248 - MV SISTEMAS 2017/1737		1.487,77	1
8865	2509328	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/162 - MV SISTEMAS 2017/1361	1.487,77		1
8865	2509328		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/162 - MV SISTEMAS 2017/1361		1.487,77	1
8865	2509329	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15565 PLANISA - 2017/1653	199,68		1
8865	2509329		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15565 PLANISA - 2017/1653		199,68	1
8865	2509330	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	3,49		1
8865	2509330	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 16040 E 16236 - CLIMEST 2017/0791 E 2017/1238	7,28		1
8865	2509330		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327956 C/C Nº 16		10,77	1
8865	2509331	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617	83,32		1
8865	2509331		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617		83,32	1
8865	2509332	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617	258,28		1
8865	2509332		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 0673 - FLORESTA 2017/1617		258,28	1
8865	2509333	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 521 - ZELLO - 2017/2128	10.856,99		1
8865	2509333		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 521 - ZELLO - 2017/2128		10.856,99	1
8865	2509334	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031	6.360,28		1
8865	2509334		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031		6.360,28	1
8865	2509335	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - LABEBRAS- 2017/2031	730,37		1
8865	2509335		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - LABEBRAS- 2017/2031		730,37	1
8865	2509336	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 87 LAVEBRAS 2017/2031	578,21		1
8865	2509336		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 87 LAVEBRAS 2017/2031		578,21	1
8865	2509337	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 71 LABEBRAS - 2017/1911	2.290,69		1
8865	2509337		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 71 LABEBRAS - 2017/1911		2.290,69	1
8865	2509338	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 73 LAVEBRAS - 2017/1911	7.233,77		1
8865	2509338		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 73 LAVEBRAS - 2017/1911		7.233,77	1
8865	2509339	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774	33.205,45		1
8865	2509339		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774		33.205,45	1
8865	2509340	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4775 - INTERATIVA 2017/1774	3.852,53		1
8865	2509340		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4775 - INTERATIVA 2017/1774		3.852,53	1
8865	2509341	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 88 - BS SERVIÇOS 2017/1754	1.522,60		1
8865	2509341		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 88 - BS SERVIÇOS 2017/1754		1.522,60	1
8865	2509342	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	94,11		1
8865	2509342	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2017/1644	171,10		1
8865	2509342		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327970 C/C Nº 16		265,21	1
8865	2509584	2.1.2.01.3201		BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287	4.485,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509584		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/287		4.485,00	1
8865	2509585	2.1.2.01.1455		BAIXA ADIANTAMENTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA 2016/5526	223,90		1
8865	2509585		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA 2016/5526		223,90	1
8865	2509786	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI	1.764.806,26		1
8865	2509786		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI		1.764.806,26	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.808.396,20</b>	<b>4.808.396,20</b>	

GOIANIA,		22 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223978	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV ZELLO NF 526	98.699,96	98.699,96	1
8865	2508465	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	34,50		1
8865	2508465		1.1.1.02.0025	TARIFA MANUTENCAO C/C		34,50	1
8865	2508532	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98491	1.612,10		1
8865	2508532		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98491		1.612,10	1
8865	2508564	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 246646	21,50		1
8865	2508564		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 246646		21,50	1
8865	2508624	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 208108	1.638,90		1
8865	2508624		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 208108		1.638,90	1
8865	2508664	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 110346	62,25		1
8865	2508664		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 110346		62,25	1
8865	2508671	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 142592	14,45		1
8865	2508671		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 142592		14,45	1
8865	2508723	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 770	50,45		1
8865	2508723		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 770		50,45	1
8865	2508754	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 96772	5,80		1
8865	2508754		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 96772		5,80	1
8865	2508808	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 114122	24,00		1
8865	2508808		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 114122		24,00	1
8865	2508809	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2331	20,00		1
8865	2508809		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2331		20,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508810	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98574	1.405,87		1
8865	2508810		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98574		1.405,87	1
8865	2508840	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98403	1.212,12		1
8865	2508840		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98403		1.212,12	1
8865	2508895	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2065- 0	120,00		1
8865	2508895		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2065- 0		120,00	1
8865	2508955	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 526- 0	98.699,96		1
8865	2508955		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		10.856,99	1
8865	2508955		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.550,07	1
8865	2508955		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 526- 0		83.292,90	1
8865	2509343	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	8.390,80		1
8865	2509343	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2102	1.955,00		1
8865	2509343		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327972 C/C Nº 16		10.345,80	1
8865	2509344	2.1.2.01.0589		PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018	1.725,00		1
8865	2509344		1.1.1.02.0021	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018		1.725,00	1
8865	2509345	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/2334	238,85		1
8865	2509345		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/2334		238,85	1
8865	2509346	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2427	11.168,84		1
8865	2509346		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2427		11.168,84	1
8865	2509347	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2426	2.625,00		1
8865	2509347		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2426		2.625,00	1
8865	2509348	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2442	286,50		1
8865	2509348		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2442		286,50	1
8865	2509349	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2414	1.478,40		1
8865	2509349		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2414		1.478,40	1
8865	2509350	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0340	2.818,00		1
8865	2509350		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0340		2.818,00	1
8865	2509351	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2413	684,70		1
8865	2509351		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2413		684,70	1
8865	2509352	2.1.2.01.3259		PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2050	1.958,90		1
8865	2509352		1.1.1.02.0021	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2050		1.958,90	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509353	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2066	983,19		1
8865	2509353		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2066		983,19	1
8865	2509354	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2281	2.277,60		1
8865	2509354		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2281		2.277,60	1
8865	2509355	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1211	571,02		1
8865	2509355		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1211		571,02	1
8865	2509356	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/2246	20.022,00		1
8865	2509356		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/2246		20.022,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>260.805,66</b>	<b>260.805,66</b>	

GOIANIA,		23 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8260	2241673	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7230	872,51		1
8260	2241673		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7230		872,51	1
8260	2241674	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7231	872,51		1
8260	2241674		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7231		872,51	1
8260	2241675	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7232	872,51		1
8260	2241675		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7232		872,51	1
8260	2241676	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7233	872,51		1
8260	2241676		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7233		872,51	1
8260	2241677	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7234	872,51		1
8260	2241677		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7234		872,51	1
8260	2241678	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7235	872,51		1
8260	2241678		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7235		872,51	1
8260	2241679	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7236	872,51		1
8260	2241679		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7236		872,51	1
8260	2241680	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7237	872,51		1
8260	2241680		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7237		872,51	1
8260	2241681	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7238	872,51		1
8260	2241681		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7238		872,51	1
8260	2241682	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7239	1.035,00		1
8260	2241682		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7239		1.035,00	1
8260	2241683	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7240	1.035,00		1
8260	2241683		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7240		1.035,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8260	2241684	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7241	1.035,00		1
8260	2241684		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7241		1.035,00	1
8260	2241697	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7242	1.035,00		1
8260	2241697		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7242		1.035,00	1
8260	2241704	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7244	1.772,30		1
8260	2241704		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7244		1.772,30	1
8260	2241705	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7245	1.772,30		1
8260	2241705		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7245		1.772,30	1
8330	2267349	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.000,98		1
8330	2267349		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.000,98	1
8865	2508474	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8865	2508474		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8865	2508479	1.1.1.02.0021		PGTO INDEV. STOCK COMERCIAL NF 283486	0,57		1
8865	2508479		1.1.2.01.0003	PGTO INDEV. STOCK COMERCIAL NF 283486		0,57	1
8865	2508508	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 20460	15.537,19		1
8865	2508508		2.1.2.01.3129	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 20460		15.537,19	1
8865	2508520	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 322515	481,52		1
8865	2508520		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 322515		481,52	1
8865	2508529	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264907	269,90		1
8865	2508529		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264907		269,90	1
8865	2508549	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12476	1.686,40		1
8865	2508549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12476	1.921,80		1
8865	2508549		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12476		3.608,20	1
8865	2508566	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2129	100,00		1
8865	2508566		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2129		100,00	1
8865	2508583	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116	100,00		1
8865	2508583		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116		100,00	1
8865	2508584	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2111	100,00		1
8865	2508584		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2111		100,00	1
8865	2508605	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94081	25.000,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508605		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94081		25.000,00	1
8865	2508631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7433	350,00		1
8865	2508631		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7433		350,00	1
8865	2508635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2115	100,00		1
8865	2508635		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2115		100,00	1
8865	2508636	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2118	100,00		1
8865	2508636		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2118		100,00	1
8865	2508637	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2469	117,60		1
8865	2508637		2.1.2.01.1359	REF. A COMPRA/SERV. DE I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2469		117,60	1
8865	2508638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2130	100,00		1
8865	2508638		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2130		100,00	1
8865	2508663	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 102806	9,00		1
8865	2508663		2.1.2.01.0248	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 102806		9,00	1
8865	2508666	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2126	100,00		1
8865	2508666		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2126		100,00	1
8865	2508682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2117	100,00		1
8865	2508682		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2117		100,00	1
8865	2508683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2113	100,00		1
8865	2508683		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2113		100,00	1
8865	2508689	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1394	1.744,00		1
8865	2508689		2.1.2.01.2065	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1394		1.744,00	1
8865	2508756	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2132	100,00		1
8865	2508756		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2132		100,00	1
8865	2508757	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1770	6.570,00		1
8865	2508757		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1770		6.570,00	1
8865	2508774	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264905	2.950,00		1
8865	2508774		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.950,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				264905			
8865	2508776	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2114	100,00		1
8865	2508776		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2114		100,00	1
8865	2508777	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1181622	1.300,00		1
8865	2508777		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1181622		1.300,00	1
8865	2508817	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14630	6.174,54		1
8865	2508817		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14630		6.174,54	1
8865	2508819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2119	100,00		1
8865	2508819		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2119		100,00	1
8865	2508820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2110	100,00		1
8865	2508820		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2110		100,00	1
8865	2508821	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2109	501,00		1
8865	2508821		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2109		501,00	1
8865	2508851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2125	100,00		1
8865	2508851		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2125		100,00	1
8865	2508863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2112	100,00		1
8865	2508863		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2112		100,00	1
8865	2508864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2108	501,00		1
8865	2508864		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2108		501,00	1
8865	2508865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2107	501,00		1
8865	2508865		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2107		501,00	1
8865	2508866	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160915	4.264,00		1
8865	2508866		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160915		4.264,00	1
8865	2508926	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 607- 0	120,00		1
8865	2508926		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 607- 0		120,00	1
8865	2508927	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 230517'- 0	4.702,27		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508927		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		1.214,75	1
8865	2508927		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		291,60	1
8865	2508927		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		195,93	1
8865	2508927		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 230517- 0		2.999,99	1
8865	2508972	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 652- 0	100,00		1
8865	2508972		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 652- 0		100,00	1
8865	2508973	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3862- 0	70,00		1
8865	2508973		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3862- 0		70,00	1
8865	2508988	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 810- 0	2.380,00		1
8865	2508988		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 810- 0		2.277,42	1
8865	2508988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		102,58	1
8865	2509008	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4746- 0	64,00		1
8865	2509008		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4746- 0		64,00	1
8865	2509009	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1434- 0	40,00		1
8865	2509009		2.1.2.01.2910	REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1434- 0		40,00	1
8865	2509019	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017	500.000,00		1
8865	2509019		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017		500.000,00	1
8865	2509357	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2451	1.762,50		1
8865	2509357		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/2451		1.762,50	1
8865	2509358	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2061	5.700,00		1
8865	2509358		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2061		5.700,00	1
8865	2509359	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2054	32,26		1
8865	2509359		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2054		32,26	1
8865	2509360	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1609	1.425,00		1
8865	2509360		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1609		1.425,00	1
8865	2509361	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2085	675,84		1
8865	2509361		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2085		675,84	1
8865	2509362	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2069	5.619,99		1
8865	2509362		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/2069		5.619,99	1
8865	2509363	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2062	10.210,85		1
8865	2509363		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2062		10.210,85	1
8865	2509364	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2049	542,40		1
8865	2509364		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2049		542,40	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509365	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2046	9.113,60		1
8865	2509365		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2046		9.113,60	1
8865	2509366	2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2013	3.675,00		1
8865	2509366		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2013		3.675,00	1
8865	2509367	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2007	180,00		1
8865	2509367		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2007		180,00	1
8865	2509368	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME2017/1996	911,85		1
8865	2509368		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME2017/1996		911,85	1
8865	2509369	2.1.2.01.1634		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2017/1796	3.171,00		1
8865	2509369		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2017/1796		3.171,00	1
8865	2509370	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1646	1.893,80		1
8865	2509370		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/1646		1.893,80	1
8865	2509371	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523	1.833,33		1
8865	2509371		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523		1.833,33	1
8865	2509372	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.673,07		1
8865	2509372	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,42		1
8865	2509372	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,87		1
8865	2509372	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	138,06		1
8865	2509372	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2305	230,10		1
8865	2509372	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	613,30		1
8865	2509372		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328002 C/C Nº 16		7.203,72	1
8865	2509372		4.3.2.01.0001	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2305		0,10	1
8865	2509373	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE 2017/2231	30.214,16		1
8865	2509373		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE 2017/2231		30.214,16	1
8865	2509374	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2113	1.247,06		1
8865	2509374	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.642,37		1
8865	2509374	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.363,13		1
8865	2509374		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328004 C/C Nº 16		4.252,56	1
8865	2509375	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2101	8.314,37		1
8865	2509375		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2101		8.314,37	1
8865	2509376	2.1.2.01.2775		PGTO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 2017/1219	270,00		1
8865	2509376		1.1.1.02.0021	PGTO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 2017/1219		270,00	1
8865	2509377	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0826	256,50		1
8865	2509377		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0826		256,50	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509378	2.1.3.01.0002		PGTO ALINE JANE SOARES BELEM 2017/2464	6.590,42		1
8865	2509378		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE JANE SOARES BELEM 2017/2464		6.590,42	1
8865	2509586	2.1.2.01.2065		BAIXA NF. 1394 MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274	1.744,00		1
8865	2509586		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 1394 MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274		1.744,00	1
8865	2509587	2.1.2.01.3129		BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275	7.768,60		1
8865	2509587		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275		7.768,60	1
8865	2509787	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI	500.000,00		1
8865	2509787		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI		500.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.232.758,31</b>	<b>1.232.758,31</b>	
GOIANIA,		24 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3616	2.917,60		1
8865	2508720	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3616	24.044,00		1
8865	2508720		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3616		26.961,60	1
<b>Total do dia:</b>					<b>26.961,60</b>	<b>26.961,60</b>	
GOIANIA,		25 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2223964	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV. TERMOVAPOR NF 799	5.907,42	5.907,42	1
8865	2508466	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	30,00		1
8865	2508466		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		30,00	1
8865	2508468	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	30,00		1
8865	2508468		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		30,00	1
8865	2508480	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	5,60		1
8865	2508480		1.1.2.01.0005	RECEBIMENTOS DIVERSOS		5,60	1
8865	2508498	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694938	1.288,32		1
8865	2508498		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694938		1.288,32	1
8865	2508525	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1473	4.151,00		1
8865	2508525		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1473		4.151,00	1
8865	2508556	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12072	975,00		1
8865	2508556		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12072		975,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508557	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20272	2.577,40		1
8865	2508557		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20272		2.577,40	1
8865	2508558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52910	1.062,00		1
8865	2508558	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52910	18.038,00		1
8865	2508558		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52910		19.100,00	1
8865	2508585	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40258	6.725,00		1
8865	2508585		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40258		6.725,00	1
8865	2508601	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199434	6.734,00		1
8865	2508601		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199434		6.734,00	1
8865	2508617	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246639	4.462,32		1
8865	2508617		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246639		4.462,32	1
8865	2508640	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20570	8.218,00		1
8865	2508640		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20570		8.218,00	1
8865	2508657	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33968	7.724,10		1
8865	2508657		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33968		7.724,10	1
8865	2508678	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789853	7.789,90		1
8865	2508678	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789853	11.621,73		1
8865	2508678		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789853		19.411,63	1
8865	2508684	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14188	325,00		1
8865	2508684		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14188		325,00	1
8865	2508709	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246884	67.452,02		1
8865	2508709		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 246884		67.452,02	1
8865	2508710	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41883	117,00		1
8865	2508710		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41883		117,00	1
8865	2508711	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9151	7.545,00		1
8865	2508711		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9151		7.545,00	1
8865	2508728	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7104	1.260,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508728		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7104		1.260,00	1
8865	2508751	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1460	798,65		1
8865	2508751		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1460		798,65	1
8865	2508759	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41846	1.620,00		1
8865	2508759		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41846		1.620,00	1
8865	2508760	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83156	2.692,00		1
8865	2508760		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83156		2.692,00	1
8865	2508806	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50048	2.953,31		1
8865	2508806	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50048	93,90		1
8865	2508806		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50048		3.047,21	1
8865	2508807	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17839	355,00		1
8865	2508807		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17839		355,00	1
8865	2508826	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1340	213,00		1
8865	2508826		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1340		213,00	1
8865	2508847	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1743	960,66		1
8865	2508847		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1743		960,66	1
8865	2508852	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230427	2.400,48		1
8865	2508852	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230427	2.840,42		1
8865	2508852		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230427		5.240,90	1
8865	2508871	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7103	2.310,00		1
8865	2508871		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7103		2.310,00	1
8865	2508918	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 800- 0	5.907,42		1
8865	2508918		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 800- 0		5.907,42	1
8865	2508944	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 13834- 0	2.170,00		1
8865	2508944		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		32,55	1
8865	2508944		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		100,91	1
8865	2508944		2.1.2.01.2284	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 13834- 0		2.036,54	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508997	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 777- 0	650,00		1
8865	2508997		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 777- 0		650,00	1
8865	2509011	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 799- 0	5.907,42		1
8865	2509011		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 799- 0		5.907,42	1
8865	2509020	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE	500.000,00		1
8865	2509020		1.1.2.03.0013	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE		500.000,00	1
8865	2509379	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2288	345,11		1
8865	2509379	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	322,14		1
8865	2509379	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	207,05		1
8865	2509379		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328009 C/C Nº 16		874,22	1
8865	2509379		4.3.2.01.0001	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2288		0,08	1
8865	2509380	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	5.619,99		1
8865	2509380	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2017/2069	5.620,02		1
8865	2509380		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328010 C/C Nº 16		11.240,01	1
8865	2509381	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/2253	10.815,40		1
8865	2509381		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/2253		10.815,40	1
8865	2509382	2.1.2.01.3295		PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	1.768,00		1
8865	2509382	2.1.2.01.3295		PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2017/1519	700,00		1
8865	2509382		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328012 C/C Nº 16		2.468,00	1
8865	2509383	2.1.2.01.3084		PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2017/0205	186,60		1
8865	2509383	2.1.2.01.3084		PGTO CUNHA E SANTOS LTDA	186,60		1
8865	2509383		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328013 C/C Nº 16		373,20	1
8865	2509384	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1532	2.000,00		1
8865	2509384		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1532		2.000,00	1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	837,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	837,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2125	207,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8865	2509385	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8865	2509385		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328015 C/C Nº 16		13.689,00	1
8865	2509386	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1123	1.488,00		1
8865	2509386		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1123		1.488,00	1
8865	2509387	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2444	66,35		1
8865	2509387		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2444		66,35	1
8865	2509388	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2415	471,57		1
8865	2509388		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2415		471,57	1
8865	2509389	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/2441	90,68		1
8865	2509389		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/2441		90,68	1
8865	2509390	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2422	5.280,00		1
8865	2509390		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2422		5.280,00	1
8865	2509391	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1460	2.000,00		1
8865	2509391		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1460		2.000,00	1
8865	2509392	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4964	2.560,00		1
8865	2509392		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4964		2.560,00	1
8865	2509393	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2143	21.087,36		1
8865	2509393		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2143		21.087,36	1
8865	2509394	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/2365	5.615,70		1
8865	2509394		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/2365		5.615,70	1
8865	2509395	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/2142	3.762,41		1
8865	2509395		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/2142		3.762,41	1
8865	2509396	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2099	48.555,57		1
8865	2509396		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2099		48.555,57	1
8865	2509397	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2081	2.579,00		1
8865	2509397		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2081		2.579,00	1
8865	2509398	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2063	2.856,00		1
8865	2509398		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2063		2.856,00	1
8865	2509399	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0891	2.554,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509399		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0891		2.554,00	1
8865	2509400	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5364	250,00		1
8865	2509400		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5364		250,00	1
8865	2509401	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/2465	150,00		1
8865	2509401	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	550,00		1
8865	2509401		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328032 C/C Nº 16		700,00	1
8865	2509402	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2477	3.207,56		1
8865	2509402		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2477		3.207,56	1
8865	2509403	2.1.2.01.3226		PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574	7.728,70		1
8865	2509403		1.1.1.02.0021	PGTO RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 2017/0574		7.728,70	1
8865	2509404	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/2446	1.604,55		1
8865	2509404		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/2446		1.604,55	1
8865	2509405	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2017/2323	305,94		1
8865	2509405		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2017/2323		305,94	1
8865	2509406	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2136	5.940,30		1
8865	2509406		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2136		5.940,30	1
8865	2509783	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG	500.000,00		1
8865	2509783		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG		500.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.356.074,67</b>	<b>1.356.074,67</b>	

GOIANIA,		26 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8330	2267350	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 4536764 SÉRIE 0	140,00		1
8330	2267350		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 4536764 SÉRIE 0		140,00	1
8865	2508518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32226	1.440,00		1
8865	2508518		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32226		1.440,00	1
8865	2508521	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230653	789,70		1
8865	2508521		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230653		789,70	1
8865	2508530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265128	6.900,00		1
8865	2508530		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265128		6.900,00	1
8865	2508533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7447	7.580,00		1
8865	2508533		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7447		7.580,00	1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508561	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3296	859,66		1
8865	2508561		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3296		859,66	1
8865	2508567	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134247	1.156,32		1
8865	2508567		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 134247		1.156,32	1
8865	2508577	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42312	3.227,39		1
8865	2508577	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42312	62,89		1
8865	2508577		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42312		3.290,28	1
8865	2508590	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229476	260,78		1
8865	2508590		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229476		260,78	1
8865	2508593	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 115753	726,60		1
8865	2508593	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 115753	4.749,45		1
8865	2508593		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 115753		5.476,05	1
8865	2508614	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20277	839,68		1
8865	2508614		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20277		839,68	1
8865	2508615	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230583	7.616,00		1
8865	2508615		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 230583		7.616,00	1
8865	2508616	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 269774	1.068,00		1
8865	2508616		2.1.2.01.3134	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 269774		1.068,00	1
8865	2508619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2603	28,00		1
8865	2508619		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2603		28,00	1
8865	2508620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7454	1.502,00		1
8865	2508620		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7454		1.502,00	1
8865	2508662	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37387	9,80		1
8865	2508662	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37387	1.950,00		1
8865	2508662		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37387		1.959,80	1
8865	2508665	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230376	6.558,67		1
8865	2508665		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230376		6.558,67	1
8865	2508697	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229971	107,38		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508697		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229971		107,38	1
8865	2508712	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 585659	38.040,00		1
8865	2508712		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 585659		38.040,00	1
8865	2508717	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94349	1.450,00		1
8865	2508717		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94349		1.450,00	1
8865	2508724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265556	2.852,30		1
8865	2508724		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265556		2.852,30	1
8865	2508731	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14514	16.400,00		1
8865	2508731		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14514		16.400,00	1
8865	2508742	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229958	306,80		1
8865	2508742		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 229958		306,80	1
8865	2508758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2604	28,00		1
8865	2508758		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2604		28,00	1
8865	2508763	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41713	15.000,00		1
8865	2508763		2.1.2.01.1708	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41713		15.000,00	1
8865	2508811	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2602	28,00		1
8865	2508811		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2602		28,00	1
8865	2508812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2605	28,00		1
8865	2508812		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2605		28,00	1
8865	2508824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7869	1.610,00		1
8865	2508824		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7869		1.610,00	1
8865	2508846	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5720	1.220,67		1
8865	2508846		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5720		1.220,67	1
8865	2508867	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230375	291,46		1
8865	2508867		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230375		291,46	1
8865	2508873	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11272	10.000,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508873		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11272		10.000,00	1
8865	2508919	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 6242- 0	685,00		1
8865	2508919		2.1.2.01.1937	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 6242- 0		685,00	1
8865	2508966	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3717- 0	290,00		1
8865	2508966		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3717- 0		290,00	1
8865	2509407	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2103	13.424,70		1
8865	2509407		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2103		13.424,70	1
8865	2509408	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2100	6.960,00		1
8865	2509408		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2100		6.960,00	1
8865	2509409	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5865	3.282,50		1
8865	2509409		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5865		3.282,50	1
8865	2509410	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5824	262,00		1
8865	2509410		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5824		262,00	1
8865	2509411	2.1.2.01.1252		PGTO GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 2017/1453	2.592,60		1
8865	2509411		1.1.1.02.0021	PGTO GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 2017/1453		2.592,60	1
8865	2509412	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2501	6.389,06		1
8865	2509412		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2501		6.389,05	1
8865	2509412		4.3.2.01.0001	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2501		0,01	1
8865	2509413	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2494	3.948,00		1
8865	2509413		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2494		3.948,00	1
8865	2509414	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2300	329,28		1
8865	2509414		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2300		329,28	1
8865	2509415	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1124	2.000,00		1
8865	2509415		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1124		2.000,00	1
8865	2509416	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4205	2.590,00		1
8865	2509416		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4205		2.590,00	1
8865	2509417	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2486	11.055,15		1
8865	2509417		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/2486		11.055,15	1
8865	2509418	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS 2017/2287	760,37		1
8865	2509418		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS 2017/2287		760,37	1
8865	2509419	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2175	1.120,00		1
8865	2509419		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2175		1.120,00	1
8865	2509420	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/2493	300,90		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509420		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/2493		300,90	1	
8865	2509421 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1	
8865	2509421 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1	
8865	2509421 2.1.2.01.2616			2017/2217 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1	
8865	2509421		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328052 C/C Nº 16		1.503,00	1	
8865	2509422 2.1.2.01.0975			PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2374	2.400,00		1	
8865	2509422		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2374		2.400,00	1	
8865	2509423 2.1.2.01.0658			PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/2218	115,00		1	
8865	2509423		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/2218		115,00	1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509424 2.1.2.01.2616		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328056 C/C Nº 16		900,00	1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616			PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8865	2509425 2.1.2.01.2616		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328057 C/C Nº 16		1.100,00	1	
8865	2509426 2.1.2.01.0623			PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1303	1.250,00		1	
8865	2509426		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1303		1.250,00	1	
8865	2509427 2.1.2.01.1604			PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4318	1.288,32		1	
8865	2509427		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4318		1.288,32	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509428	1.1.3.01.0002		PGTO BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2017/2057	57,27		1
8865	2509428		1.1.1.02.0021	PGTO BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2017/2057		57,27	1
8865	2509429	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 20172539	714,62		1
8865	2509429		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 20172539		714,62	1
8865	2509430	1.1.3.01.0004		PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2017/2539	4.303,91		1
8865	2509430		1.1.1.02.0021	PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2017/2539		4.303,91	1
8865	2509431	1.1.3.01.0004		PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/2539	2.532,09		1
8865	2509431		1.1.1.02.0021	PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/2539		2.532,09	1
8865	2509432	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/2539	1.132,74		1
8865	2509432		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/2539		1.132,74	1
8865	2509433	1.1.3.01.0004		PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2017/2539	3.255,50		1
8865	2509433		1.1.1.02.0021	PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2017/2539		3.255,50	1
8865	2509434	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2017/2539	3.588,11		1
8865	2509434		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2017/2539		3.588,11	1
8865	2509435	1.1.3.01.0004		PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2017/2539	3.280,83		1
8865	2509435		1.1.1.02.0021	PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2017/2539		3.280,83	1
8865	2509588	2.1.2.01.1370		BAIXA NF. 3717 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430	290,00		1
8865	2509588		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 3717 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430		290,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>218.528,50</b>	<b>218.528,50</b>	

GOIANIA,		27 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508456	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	838,56		1
8865	2508456		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		838,56	1
8865	2508464	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.995,62		1
8865	2508464		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.995,62	1
8865	2508628	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 325795	640,00		1
8865	2508628		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 325795		640,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.474,18</b>	<b>6.474,18</b>	

GOIANIA,		28 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508870	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 14627	1.103,37		1
8865	2508870		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 14627		1.103,37	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 28 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>1.103,37</b>	<b>1.103,37</b>	

**GOIANIA, 29 de Maio de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508475	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR DIA 29/05/17	65,00		1
8865	2508475		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR DIA 29/05/17		65,00	1
8865	2508481	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	13,37		1
8865	2508481		1.1.2.01.0005	RECEBIMENTOS DIVERSOS		13,37	1
8865	2508482	1.1.1.02.0021		RATEIO ABRIL/2017 - DO PROJETO OVG PARA PROJETO HO	13,36		1
8865	2508482		1.1.2.01.0005	RATEIO ABRIL/2017 - DO PROJETO OVG PARA PROJETO HO		13,36	1
8865	2508528	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 114527	23,00		1
8865	2508528		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 114527		23,00	1
8865	2508562	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 103029	155,68		1
8865	2508562		2.1.2.01.0248	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 103029		155,68	1
8865	2508572	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19887	9,90		1
8865	2508572		2.1.2.01.0140	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19887		9,90	1
8865	2508625	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 343	8,40		1
8865	2508625		2.1.2.01.3340	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 343		8,40	1
8865	2508675	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 28840	140,91		1
8865	2508675		2.1.2.01.1057	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 28840		140,91	1
8865	2508676	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 414	150,00		1
8865	2508676		2.1.2.01.3078	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 414		150,00	1
8865	2508688	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3620	11.048,48		1
8865	2508688		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3620		11.048,48	1
8865	2508761	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1073	19.416,00		1
8865	2508761		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1073		19.416,00	1
8865	2508767	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 016828	35,76		1
8865	2508767		2.1.2.01.2614	REF. A COMPRA/SERV. DE REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 016828		35,76	1
8865	2508780	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20341	3.245,76		1
8865	2508780		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20341		3.245,76	1
8865	2508813	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL	1.658,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - EPP 4425			
8865	2508813		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL		1.658,00	1
				LTDA - EPP 4425			
8865	2508823	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20343	668,00		1
8865	2508823		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20343		668,00	1
8865	2508850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 103	198,00		1
8865	2508850		2.1.2.01.3259	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 103		198,00	1
8865	2508855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 97	4.500,00		1
8865	2508855		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 97		4.500,00	1
8865	2508900	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 505- 0	420,00		1
8865	2508900		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 505- 0		420,00	1
8865	2508901	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 641- 0	640,00		1
8865	2508901		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		27,07	1
8865	2508901		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 641- 0		612,93	1
8865	2508992	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1314428- 0	25.766,80		1
8865	2508992		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1314428- 0		25.766,80	1
8865	2509016	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.496,77		1
8865	2509016		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.496,77	1
8865	2509436	1.1.3.01.0004		PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/2539	1.130,59		1
8865	2509436		1.1.1.02.0021	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/2539		1.130,59	1
8865	2509437	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/2539	3.629,45		1
8865	2509437		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/2539		3.629,45	1
8865	2509438	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2017/2539	11.410,99		1
8865	2509438		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2017/2539		11.410,99	1
8865	2509439	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2017/2539	3.288,21		1
8865	2509439		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2017/2539		3.288,21	1
8865	2509440	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2017/2539	2.632,02		1
8865	2509440		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2017/2539		2.632,02	1
8865	2509441	1.1.3.01.0004		PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/2539	1.667,67		1
8865	2509441		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/2539		1.667,67	1
8865	2509442	1.1.3.01.0004		PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2017/2539	1.667,67		1
8865	2509442		1.1.1.02.0021	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2017/2539		1.667,67	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509443	1.1.3.01.0004		PGTO ELZIANE BIONI SILVA 2017/2539	6.230,09		1
8865	2509443		1.1.1.02.0021	PGTO ELZIANE BIONI SILVA 2017/2539		6.230,09	1
8865	2509444	1.1.3.01.0004		PGTO ELMI SIMONE VAZ 2017/2539	3.252,40		1
8865	2509444		1.1.1.02.0021	PGTO ELMI SIMONE VAZ 2017/2539		3.252,40	1
8865	2509445	1.1.3.01.0004		PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2017/2539	4.296,16		1
8865	2509445		1.1.1.02.0021	PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2017/2539		4.296,16	1
8865	2509446	1.1.3.01.0004		PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2017/2539	3.252,40		1
8865	2509446		1.1.1.02.0021	PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2017/2539		3.252,40	1
8865	2509447	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2017/2539	3.252,40		1
8865	2509447		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2017/2539		3.252,40	1
8865	2509448	1.1.3.01.0004		PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2017/2539	1.503,91		1
8865	2509448		1.1.1.02.0021	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2017/2539		1.503,91	1
8865	2509449	1.1.3.01.0004		PGTO GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/2539	1.640,11		1
8865	2509449		1.1.1.02.0021	PGTO GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/2539		1.640,11	1
8865	2509450	1.1.3.01.0004		PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2017/2539	3.283,88		1
8865	2509450		1.1.1.02.0021	PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2017/2539		3.283,88	1
8865	2509451	1.1.3.01.0004		PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2017/2539	3.446,84		1
8865	2509451		1.1.1.02.0021	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2017/2539		3.446,84	1
8865	2509452	1.1.3.01.0004		PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2017/2539	2.423,97		1
8865	2509452		1.1.1.02.0021	PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2017/2539		2.423,97	1
8865	2509453	1.1.3.01.0004		PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2017/2539	4.734,11		1
8865	2509453		1.1.1.02.0021	PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2017/2539		4.734,11	1
8865	2509454	1.1.3.01.0004		PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2017/2539	4.317,97		1
8865	2509454		1.1.1.02.0021	PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2017/2539		4.317,97	1
8865	2509455	1.1.3.01.0004		PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO 2017/2539	1.454,34		1
8865	2509455		1.1.1.02.0021	PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO 2017/2539		1.454,34	1
8865	2509456	1.1.3.01.0004		PGTO JOSIANE DA SILVA 2017/2539	3.634,48		1
8865	2509456		1.1.1.02.0021	PGTO JOSIANE DA SILVA 2017/2539		3.634,48	1
8865	2509457	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/2539	4.037,52		1
8865	2509457		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2017/2539		4.037,52	1
8865	2509458	1.1.3.01.0004		PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2017/2539	3.612,53		1
8865	2509458		1.1.1.02.0021	PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2017/2539		3.612,53	1
8865	2509459	1.1.3.01.0004		PGTO KEILA SIMAS 2017/2539	3.280,83		1
8865	2509459		1.1.1.02.0021	PGTO KEILA SIMAS 2017/2539		3.280,83	1
8865	2509460	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2017/2539	3.265,42		1
8865	2509460		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2017/2539		3.265,42	1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509461	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2017/2539	1.320,78		1
8865	2509461		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2017/2539		1.320,78	1
8865	2509462	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2017/2539	1.990,69		1
8865	2509462		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2017/2539		1.990,69	1
8865	2509463	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/2539	4.125,68		1
8865	2509463		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/2539		4.125,68	1
8865	2509464	1.1.3.01.0004		PGTO NORMA CARDOSO TELES 2017/2539	3.280,83		1
8865	2509464		1.1.1.02.0021	PGTO NORMA CARDOSO TELES 2017/2539		3.280,83	1
8865	2509465	1.1.3.01.0004		PGTO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/2539	3.280,83		1
8865	2509465		1.1.1.02.0021	PGTO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/2539		3.280,83	1
8865	2509466	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2017/2539	1.872,41		1
8865	2509466		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2017/2539		1.872,41	1
8865	2509467	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/2539	15.964,15		1
8865	2509467		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/2539		15.964,15	1
8865	2509468	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2017/2539	3.365,64		1
8865	2509468		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2017/2539		3.365,64	1
8865	2509469	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2017/2539	2.665,41		1
8865	2509469		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2017/2539		2.665,41	1
8865	2509470	1.1.3.01.0004		PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2017/2539	3.545,69		1
8865	2509470		1.1.1.02.0021	PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2017/2539		3.545,69	1
8865	2509471	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/2539	1.667,67		1
8865	2509471		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/2539		1.667,67	1
8865	2509472	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2017/2539	4.793,50		1
8865	2509472		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2017/2539		4.793,50	1
8865	2509473	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2017/2539	4.136,30		1
8865	2509473		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2017/2539		4.136,30	1
8865	2509474	1.1.3.01.0004		PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2017/2539	3.692,55		1
8865	2509474		1.1.1.02.0021	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2017/2539		3.692,55	1
8865	2509475	1.1.3.01.0004		PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2017/2539	6.368,80		1
8865	2509475		1.1.1.02.0021	PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2017/2539		6.368,80	1
8865	2509476	1.1.3.01.0004		PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2017/2539	4.037,52		1
8865	2509476		1.1.1.02.0021	PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2017/2539		4.037,52	1
8865	2509477	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2375	1.999,20		1
8865	2509477		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2375		1.999,20	1
8865	2509478	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/2292	30.027,29		1
8865	2509478		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/2292		30.027,29	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509479	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/1948	920,00		1
8865	2509479		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/1948		920,00	1
8865	2509480	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2405	72.544,54		1
8865	2509480		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2405		72.544,54	1
8865	2509481	2.1.2.01.0745		PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2017/2497	540,00		1
8865	2509481		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2017/2497		540,00	1
8865	2509482	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2498	1.638,90		1
8865	2509482		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2498		1.638,90	1
8865	2509483	2.1.2.01.3319		PGTO ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 2017/2482	2.570,40		1
8865	2509483		1.1.1.02.0021	PGTO ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 2017/2482		2.570,40	1
8865	2509484	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2180	13.565,40		1
8865	2509484		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2180		13.565,40	1
8865	2509485	2.1.3.01.0002		PGTO SARAH MARTINS PERES 2017/2540	4.126,03		1
8865	2509485		1.1.1.02.0021	PGTO SARAH MARTINS PERES 2017/2540		4.126,03	1
8865	2509486	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS SARAH MARTINS PERES 2017/2540	287,26		1
8865	2509486		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SARAH MARTINS PERES 2017/2540		287,26	1
8865	2509487	2.1.3.01.0002		PGTO HELISA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/2541	3.535,32		1
8865	2509487		1.1.1.02.0021	PGTO HELISA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/2541		3.535,32	1
8865	2509488	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527	9,76		1
8865	2509488		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527		9,76	1
8865	2509489	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527	18,70		1
8865	2509489		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527		18,70	1
8865	2509490	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527	7,94		1
8865	2509490		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527		7,94	1
8865	2509491	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/2527	13,64		1
8865	2509491		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/2527		13,64	1
8865	2509492	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527	8,26		1
8865	2509492		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527		8,26	1
8865	2509493	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527	8,53		1
8865	2509493		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527		8,53	1
8865	2509494	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/2527	9,76		1
8865	2509494		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017/2527		9,76	1
8865	2509495	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527	10,64		1
8865	2509495		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527		10,64	1
8865	2509496	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527	15,84		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509496		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527		15,84	1
8865	2509497	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527	30,20		1
8865	2509497		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527		30,20	1
8865	2509498	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527	19,37		1
8865	2509498		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527		19,37	1
8865	2509499	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527	4,15		1
8865	2509499		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527		4,15	1
8865	2509500	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527	9,76		1
8865	2509500		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527		9,76	1
8865	2509501	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527	3,51		1
8865	2509501		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527		3,51	1
8865	2509502	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527	8,03		1
8865	2509502		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527		8,03	1
8865	2509503	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527	14,44		1
8865	2509503		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527		14,44	1
8865	2509504	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527	31,96		1
8865	2509504		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527		31,96	1
8865	2509505	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527	2,14		1
8865	2509505		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527		2,14	1
8865	2509506	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527	16,36		1
8865	2509506		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527		16,36	1
8865	2509507	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/2527	29,51		1
8865	2509507		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUEIRA 2017/2527		29,51	1
8865	2509508	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527	8,32		1
8865	2509508		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527		8,32	1
8865	2509509	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527	6,84		1
8865	2509509		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527		6,84	1
8865	2509510	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527	8,23		1
8865	2509510		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527		8,23	1
8865	2509511	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527	4,00		1
8865	2509511		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527		4,00	1
8865	2509512	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530	4,23		1
8865	2509512	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530	0,47		1
8865	2509512		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530		4,70	1
8865	2509513	2.1.3.01.0008		PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02/2017 2017/2530	123,76		1
8865	2509513	5.3.1.01.0003		PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02/2017 2017/2530	26,96		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509513		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02/2017 2017/2530		150,72	1
8865	2509514	2.1.3.01.0008		PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03/2017 2017/2530	712,44		1
8865	2509514	5.3.1.01.0003		PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03/2017 2017/2530	94,10		1
8865	2509514		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03/2017 2017/2530		806,54	1
8865	2509515	5.3.1.01.0003		PGTO PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530	3,22		1
8865	2509515	2.1.3.01.0010		PGTO PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530	14,80		1
8865	2509515		1.1.1.02.0021	PGTO PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 2017/2530		18,02	1
8865	2509516	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2565	1.009,95		1
8865	2509516		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2565		1.009,95	1
8865	2509517	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	25.766,80		1
8865	2509517		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI		25.766,80	1
8865	2509518	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2258	2.570,04		1
8865	2509518	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5.040,00		1
8865	2509518	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	640,00		1
8865	2509518		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328154 C/C Nº 16		8.250,04	1
8865	2509519	2.1.2.01.0784		PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287	61.300,00		1
8865	2509519		1.1.1.02.0021	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2016/5287		61.300,00	1
8865	2509540	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUIERA 2017/2527	789,97		1
8865	2509540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PATRICIA BRAGA DE BRITO SIQUIERA 2017/2527		789,97	1
8865	2509541	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUZANA EVA FERREIRA LOPES 2017/2527	405,92		1
8865	2509541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUZANA EVA FERREIRA LOPES 2017/2527		405,92	1
8865	2509542	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527	586,04		1
8865	2509542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2017/2527		586,04	1
8865	2509543	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527	43,90		1
8865	2509543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LEILA MARIA PEREIRA DE LIMA 2017/2527		43,90	1
8865	2509544	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527	815,61		1
8865	2509544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KAROLINA DA SILVA VALE 2017/2527		815,61	1
8865	2509545	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA 29/05/2017	395,40		1
8865	2509545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DANILLO DE OLIVEIRA		395,40	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FERREIRA 29/05/2017			
8865	2509546	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527017	725,70		1
8865	2509546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAO MIGUEL COSTA 2017/2527017		725,70	1
8865	2509547	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/2527	62,62		1
8865	2509547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEAN VICENTE REZENDE SILVA 2017/2527		62,62	1
8865	2509548	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527	227,55		1
8865	2509548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/2527		227,55	1
8865	2509549	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527	168,81		1
8865	2509549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/2527		168,81	1
8865	2509550	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527	501,79		1
8865	2509550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES 2017/2527		501,79	1
8865	2509551	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIO LEAO DO NASCIMENTO FILHO 2017/2527	97,14		1
8865	2509551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIO LEAO DO NASCIMENTO FILHO 2017/2527		97,14	1
8865	2509552	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527	201,15		1
8865	2509552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIZANGELA AGOSTINHO DE OLIVEIRA 2017/2527		201,15	1
8865	2509553	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527	615,76		1
8865	2509553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANA RODRIGUES DE JESUS 2017/2527		615,76	1
8865	2509554	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 29/05/2017	70,96		1
8865	2509554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELENICE DIVINA DE OLIVEIRA 29/05/2017		70,96	1
8865	2509555	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527	794,92		1
8865	2509555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA 2017/2527		794,92	1
8865	2509556	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527	718,56		1
8865	2509556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/2527		718,56	1
8865	2509557	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527	478,46		1
8865	2509557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAYANA LUIZA DE SIQUEIRA MELO 2017/2527		478,46	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509558	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527	402,22		1
8865	2509558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DALVA LAGARES DE MELO 2017/2527		402,22	1
8865	2509559	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527	284,85		1
8865	2509559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/2527		284,85	1
8865	2509560	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/2527	644,98		1
8865	2509560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/2527		644,98	1
8865	2509561	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527	631,38		1
8865	2509561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES 2017/2527		631,38	1
8865	2509562	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527	410,61		1
8865	2509562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALINE APARECIDA GOMES VIANA REZENDE 2017/2527		410,61	1
8865	2509563	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527	118,58		1
8865	2509563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIBELLE BARBOSA ALVES 2017/2527		118,58	1
8865	2509564	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527	298,89		1
8865	2509564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAFAELA CRISTINA RIBEIRO 2017/2527		298,89	1
8865	2509565	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527	289,57		1
8865	2509565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/2527		289,57	1
8865	2509566	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527	121,30		1
8865	2509566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VICTOR HUGO EUGENIO DA MATA 2017/2527		121,30	1
8865	2509567	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527	441,15		1
8865	2509567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THAIS NERES ALVES DE SOUSA 2017/2527		441,15	1
<b>Total do dia:</b>					<b>465.832,39</b>	<b>465.832,39</b>	

GOIANIA,		30 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2172812	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325167 - FLAVIA RUBIA	4.296,87	4.296,87	1
8865	2508522	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 35194	7.618,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508522		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 35194		7.618,00	1
8865	2508531	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10091	14.147,50		1
8865	2508531		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10091		14.147,50	1
8865	2508548	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2354	8.146,80		1
8865	2508548		2.1.2.01.2954	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2354		8.146,80	1
8865	2508565	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 271	226,26		1
8865	2508565		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 271		226,26	1
8865	2508568	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230827	214,76		1
8865	2508568		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230827		214,76	1
8865	2508569	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 155988	1.484,26		1
8865	2508569		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 155988		1.484,26	1
8865	2508623	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28416	300,00		1
8865	2508623		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28416		300,00	1
8865	2508674	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 112394	6.473,00		1
8865	2508674		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 112394		6.473,00	1
8865	2508679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1002	4.817,58		1
8865	2508679		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1002		4.817,58	1
8865	2508680	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14218	4.900,00		1
8865	2508680		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14218		4.900,00	1
8865	2508687	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1886	4.300,00		1
8865	2508687		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1886		4.300,00	1
8865	2508708	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230906	3.525,63		1
8865	2508708		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 230906		3.525,63	1
8865	2508755	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 1549	56,10		1
8865	2508755		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 1549		56,10	1
8865	2508762	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 9196	4.932,42		1
8865	2508762	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 9196	367,00		1
8865	2508762		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		5.299,42	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 9196			
8865	2508775	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54985	941,90		1
8865	2508775		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54985		941,90	1
8865	2508783	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10959	2.605,00		1
8865	2508783		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10959		2.605,00	1
8865	2508858	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5350	8.400,00		1
8865	2508858		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5350		8.400,00	1
8865	2508869	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16235	200,00		1
8865	2508869		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16235		200,00	1
8865	2508874	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 824826	15.033,20		1
8865	2508874		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 824826		15.033,20	1
8865	2508891	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 134821- 0	203,71		1
8865	2508891		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 134821- 0		203,71	1
8865	2508894	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16238- 0	4.320,00		1
8865	2508894		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16238- 0		4.119,12	1
8865	2508894		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		200,88	1
8865	2509007	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 03422017- 0	7.439,56		1
8865	2509007		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		1.239,93	1
8865	2509007		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		1.704,90	1
8865	2509007		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		309,98	1
8865	2509007		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 03422017- 0		4.184,75	1
8865	2509012	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1261- 0	50,00		1
8865	2509012		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1261- 0		50,00	1
8865	2509520	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573	3.200,00		1
8865	2509520		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573		3.200,00	1
8865	2509521	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573	1.000,00		1
8865	2509521		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR 2017/2573		1.000,00	1
8865	2509522	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR2017/2579	3.462,00		1
8865	2509522		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR2017/2579		3.462,00	1
8865	2509523	2.1.2.01.3129		PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275	7.768,59		1
8865	2509523		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2016/3275		7.768,59	1
8865	2509524	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2509	12.085,34		1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509524		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2509		12.085,34	1	
8865	2509525	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/2418	430,00		1	
8865	2509525		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/2418		430,00	1	
8865	2509526	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/1612	120,00		1	
8865	2509526	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	20,00		1	
8865	2509526		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328162 C/C Nº 16		140,00	1	
8865	2509527	1.1.3.01.0002		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612	911,31		1	
8865	2509527		1.1.1.02.0021	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612		911,31	1	
8865	2509528	1.1.3.01.0002		PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/2506	14.730,00		1	
8865	2509528		1.1.1.02.0021	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/2506		14.730,00	1	
8865	2509529	5.1.2.08.0036		PGTO RECOLHIMENTO IPSM RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	1.830,03		1	
8865	2509529		1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO IPSM RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		1.830,03	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>150.556,82</b>	<b>150.556,82</b>		

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2429734	2.1.7.01.0004	5.2.1.01.0016	VLR REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS CHEQUES 317992 E 317994 2015/2893 E 2015/4006	35,80	35,80	1	
7459	2613320	1.1.2.04.0001	5.4.1.01.0011	RESSARCIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS - LAILDE ROSARIO LOPES - 05/2017	39.400,00	39.400,00	1	
7567	2166955	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328061 - ADRIANE DUARTE	714,62	714,62	1	
7567	2168262	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328067 - BRUNO MARTINS	1.132,74	1.132,74	1	
7567	2168263	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328095 - MARCIA DA SILVA	3.588,11	3.588,11	1	
7567	2168264	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328096 - MARLY ANDRADE	3.280,83	3.280,83	1	
7567	2168265	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328063- ALEXSANDRO JORGE	1.130,59	1.130,59	1	
7567	2168266	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328065 - ANTONIO ELIAS	11.410,99	11.410,99	1	
7567	2168267	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328068 - CARLOS EDUARDO	3.288,21	3.288,21	1	
7567	2168268	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328070 - DEBORAH MENDES	1.667,67	1.667,67	1	
7567	2168269	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328079 - GILDEVAN JOAQUIM	1.640,11	1.640,11	1	
7567	2168270	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328080 - GISELE GOMES	3.283,88	3.283,88	1	
7567	2168271	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328081- GRAZIELA FREIRE	3.446,84	3.446,84	1	
7567	2168272	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328085 - JEFFERSON MESQUITA	1.454,34	1.454,34	1	
7567	2168273	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328087 - JULIANA CARVALHO	4.037,52	4.037,52	1	
7567	2168274	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328090 - KEILA SIMAS	3.280,83	3.280,83	1	
7567	2168275	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328097 - MILENA PAES LEME	4.125,68	4.125,68	1	
7567	2168276	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328098 - NORMA CARDOSO	3.280,83	3.280,83	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2168277	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328104 - THAISA REGINA	3.545,69	3.545,69		1
7567	2168278	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328106 - VANESSA FIQUEIREDO	4.793,50	4.793,50		1
7567	2168485	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328110 - WAGNA TEIXEIRA	4.037,52	4.037,52		1
7567	2168486	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328161 - FABIOLA FREITAS	430,00	430,00		1
7567	2168487	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328166 - COBRA COMERCIO DE MATERIAIS	2.090,00	2.090,00		1
7602	1975561	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05.17	1.016,24	1.016,24		1
7602	1975568	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 05.17	122,30	122,30		1
7602	2129153	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA-05-17	28,61	28,61		1
7612	2208817	5.4.1.01.0001	2.1.2.01.0803	ESTORNO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.399555	1.420,00	1.420,00		1
7612	2239572	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232	1.113,28	1.113,28		1
7612	2241391	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116	276,05	276,05		1
7612	2241393	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 05.2017 - MANIPULAÇÃO	1.289,28	1.289,28		1
7612	2241394	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 05.2017 - AJUSTE	5,43	5,43		1
7612	2242155	2.1.2.01.3073	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 05/2017 DOC. 9329 REF. A NF. 9196	3.895,92	3.895,92		1
7614	2201356	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017	8.093.441,48			1
7614	2201356	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017	3.636.145,74			1
7614	2201356		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017		11.729.587,22		1
7658	2224011	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPREC. REF 05/2017	5.829,26	5.829,26		1
7658	2224012	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPREC. REF 05/2017	6.686,52	6.686,52		1
7658	2224013	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPREC. REF 05/2017	8.259,53	8.259,53		1
7658	2224014	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPREC. REF 05/2017	253,50	253,50		1
7658	2224015	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPREC. REF 05/2017	21.627,84	21.627,84		1
7658	2224016	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPREC. REF 05/2017	5.745,18	5.745,18		1
7665	2202691	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG	12,78	12,78		1
7665	2202692	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG	4,41	4,41		1
7665	2202693	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 OVG	0,58	0,58		1
7665	2202694	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE	531,36	531,36		1
7665	2202695	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE	183,26	183,26		1
7665	2202696	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 TELE	24,08	24,08		1
7665	2202697	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV	531,12	531,12		1
7665	2202698	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV	183,17	183,17		1
7665	2202699	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 DESENV	24,07	24,07		1
7665	2202700	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	15.875,35	15.875,35		1
7665	2202701	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	10.442,93	10.442,93		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7665	2202702	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	309,44	309,44	1	
7665	2202703	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	2.563,76	2.563,76	1	
7665	2202704	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	262,64	262,64	1	
7665	2202705	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	1.220,29	1.220,29	1	
7665	2202706	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	755,77	755,77	1	
7665	2202707	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	3.638,76	3.638,76	1	
7665	2202708	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 05/2017 HGG	11.581,07	11.581,07	1	
8217	2210150	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV INSS FERIAS MES 05	24.865,02	24.865,02	1	
8217	2210151	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FGTS FERIAS MES 05	7.428,33	7.428,33	1	
8217	2210152	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV PIS FERIAS MES 05	928,54	928,54	1	
8217	2210154	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV INSS S/ 13º SALARIO MES 05	57.045,67	57.045,67	1	
8217	2210155	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV FGTS 13ª SALARIO MES 05	17.042,17	17.042,17	1	
8217	2210156	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV PIS 13ª SALARIO MES 05	2.130,27	2.130,27	1	
8217	2248217	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS 05/2017	296.314,03	296.314,03	1	
8217	2248218	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13ª SALARIO MES 05	222.710,36	222.710,36	1	
8231	2223991	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
8231	2223992	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
8231	2223993	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
8231	2223994	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
8231	2223995	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1	
8231	2223996	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
8231	2223997	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
8231	2223998	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
8231	2223999	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 SOFTESTE	683,74	683,74	1	
8231	2224000	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
8231	2224001	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
8231	2224002	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
8231	2224003	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 GBM	99.084,85	99.084,85	1	
8231	2224004	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
8231	2224005	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
8231	2224006	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8231	2224007	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
8231	2224008	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
8231	2256336	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV. REF 05/2017 BRASIL TELECOM	3.700,76	3.700,76	1	
8231	2563061	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 MARCIANO	3.626,66	3.626,66	1	
8233	2224279	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.977,29		1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8233	2224279	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ABONO DE FERIAS	5.931,89			1
8233	2224279	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	12.843,45			1
8233	2224279	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADICIONAL NOTURNO	53.514,61			1
8233	2224279	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.400,41			1
8233	2224279	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - BONUS	97.083,33			1
8233	2224279	2.1.3.01.0007		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ESTORNO DE CONT. SINDICAL	149,47			1
8233	2224279	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	40,87			1
8233	2224279	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	12.802,29			1
8233	2224279	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.646,82			1
8233	2224279	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FGTS A PAGAR	208.791,82	208.791,82		1
8233	2224279	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - QUINQUENIO	1.406,94			1
8233	2224279	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. QUINQUENIO	2.458,08			1
8233	2224279	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - GRATIFICAÇÃO	155.780,60			1
8233	2224279	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - HORA EXTRA 50%	53.191,98			1
8233	2224279	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.028,22			1
8233	2224279	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - HORA EXTRA 100%	151,50			1
8233	2224279	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.583,94			1
8233	2224279	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS TERCEIROS	705.913,05	705.913,05		1
8233	2224279	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. SALARIO FAMILIA	62,14			1
8233	2224279	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	430,26			1
8233	2224279	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO MATERNIDADE	21.003,95			1
8233	2224279	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO FAMILIA	274,60			1
8233	2224279	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADC. PERICULOSIDA	1.781,19			1
8233	2224279	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PIS A RECOLHER	26.654,34	26.654,34		1
8233	2224279	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	9.060,99			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR	97,75			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. FERIAS M-ES ANTERIOR	293,24			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	3.489,87			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	40.829,20			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	5.317,19			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.551,15			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FERIAS VENCIDAS	4.400,41			1
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FERIAS DO MES	122.487,68			1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8233	2224279	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FERIAS DO PROXIMO MES	10.469,62		1
8233	2224279	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.322,04		1
8233	2224279	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 13º SAL INDENIZADO	366,70		1
8233	2224279	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALDO DE SALARIO	18.359,72		1
8233	2224279	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA INDEV	40,87		1
8233	2224279	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO BASE	1.864.837,38		1
8233	2224279	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃ	22.285,69		1
8233	2224279	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ARREDONDAMENTO	2.639,10		1
8233	2224279		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS		266,82	1
8233	2224279		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FALTAS		4.054,22	1
8233	2224279		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ FALTA		2.636,02	1
8233	2224279		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		624,31	1
8233	2224279		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		153.262,98	1
8233	2224279		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.127,22	1
8233	2224279		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		71.156,71	1
8233	2224279		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		1.161,23	1
8233	2224279		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.260,14	1
8233	2224279		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		242,96	1
8233	2224279		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. DE INSS A SER DEVOLVIDO		608,44	1
8233	2224279		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - I.N.S.S		211.567,12	1
8233	2224279		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS FERIAS DO MES		14.112,90	1
8233	2224279		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS 13º SALARIO		772,51	1
8233	2224279		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - IRRF SOBRE FERIAS		17.566,71	1
8233	2224279		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - I.R.R.F		176.864,43	1
8233	2224279		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1
8233	2224279		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		47.018,53	1
8233	2224279		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALÁRIOS A PAGAR		1.949.251,69	1
8233	2224279		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00	1
8233	2224279		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - RESSARCIMENTO		190,20	1
8233	2224279		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		351,75	1
8233	2224279		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		180,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8233	2224279		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE TRANSPORTE		14.628,06	1	
8233	2224279		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - VALE TRANSP NÃO UTILIZADO		540,20	1	
8233	2236235	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	18,43		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - ADICIONAL NOTURNO COMPL	123,29		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISÃO COMPL	4.565,32		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. SALARIAL RESCISÃO COMPL	933,93		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF DSR AD NOT S/ HE	4,63		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ H E NA RESCISÃO COMPL	28,99		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FGTS A PAGAR NA RESCISÃO COMPL	4,23	4,23	1	
8233	2236235	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - GRATIFICAÇÃO RESCISÃO COMPL	2,39		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. HORAS EXTRA NA RESCISÃO COMPL	190,33		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. ADC NOT S/ HE RESCISÃO COMPL	31,06		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF INSALUBRIDADE NA RESCISÃO COMPL	75,57		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - INSS NA RESCISÃO COMPL	643,82	643,82	1	
8233	2236235	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - PIS A RECOLHR NA RESCISÃO COMPL	14,80	14,80	1	
8233	2236235	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 13º SAL PROPOR RESCISÃO COMPL	622,30		1	
8233	2236235	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. DE FERIAS PROPOR NA RESCISAO COMPL	2.042,73		1	
8233	2236235	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF. DE FERIAS INDENIZADAS RECISÃO COMPL	1.350,12		1	
8233	2236235	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 1/3 FÉRIAS N RESCISÃO COMPL	1.130,97		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - 13º SALARIO INDENIZADO RESCISÃO COMPL	482,40		1	
8233	2236235	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - SALARIO BASE COMPL NA RESCISÃO	145,19		1	
8233	2236235		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - FALTAS NA RESCISÃO COMPL		168,26	1	
8233	2236235		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DSR S/ FALTA NA RESCISÃO COMP		37,06	1	
8233	2236235		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DIF DE INSS NA RESCISÃO COMPL		104,40	1	
8233	2236235		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - I.N.S.S NA RESCISÃO COMPL		87,98	1	
8233	2236235		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - RESCISÃO COMPL A PAGAR		11.349,95	1	
8233	2292120	1.1.3.01.0008	2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - DESC. PAGAMENTO	228,28	228,28	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				INDEVIDO				
8233	2309789	5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2017	34.383,57	34.383,57	1	
8260	2241698	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7210	1.199,00		1	
8260	2241698		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7210		1.199,00	1	
8260	2241699	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7211	1.199,00		1	
8260	2241699		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7211		1.199,00	1	
8260	2241700	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7207	1.757,00		1	
8260	2241700		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7207		1.757,00	1	
8260	2241701	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7212	1.159,00		1	
8260	2241701		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7212		1.159,00	1	
8260	2241702	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7213	1.159,00		1	
8260	2241702		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7213		1.159,00	1	
8462	2324226	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	18.949,32		1	
8462	2324226		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		18.949,32	1	
8462	2324227	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7.746,19		1	
8462	2324227		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7.746,19	1	
8462	2324228	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2.415,53		1	
8462	2324228		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2.415,53	1	
8462	2324229	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1.376,86		1	
8462	2324229		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1.376,86	1	
8462	2324230	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9.740,01		1	
8462	2324230		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9.740,01	1	
8462	2324231	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	387,12		1	
8462	2324231		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		387,12	1	
8462	2324232	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	24.314,90		1	
8462	2324232		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		24.314,90	1	
8462	2324233	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	18.860,13		1	
8462	2324233		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		18.860,13	1	
8462	2324234	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	4.159,10		1	
8462	2324234		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		4.159,10	1	
8462	2324235	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7.547,31		1	
8462	2324235		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7.547,31	1	
8462	2324236	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1.241,66		1	
8462	2324236		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1.241,66	1	
8462	2324237	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	301,50		1	
8462	2324237		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		301,50	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8462	2324238	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	6.687,35		1
8462	2324238		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		6.687,35	1
8462	2324239	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	10.107,62		1
8462	2324239		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		10.107,62	1
8462	2324240	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9.610,34		1
8462	2324240		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9.610,34	1
8462	2324241	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	24.366,15		1
8462	2324241		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		24.366,15	1
8462	2324242	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	75,00		1
8462	2324242		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		75,00	1
8462	2324243	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	14.050,15		1
8462	2324243		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		14.050,15	1
8462	2324244	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	886,00		1
8462	2324244		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		886,00	1
8462	2324245	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	35,76		1
8462	2324245		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		35,76	1
8462	2324246	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	313,70		1
8462	2324246		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		313,70	1
8462	2324247	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,80		1
8462	2324247		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,80	1
8462	2324248	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	373,20		1
8462	2324248		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		373,20	1
8462	2324249	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	824,67		1
8462	2324249		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		824,67	1
8462	2324250	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2017 DOC.3656	1.344,82		1
8462	2324250		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2017 DOC.3656		1.344,82	1
8462	2324251	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	359.169,64		1
8462	2324251		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		359.169,64	1
8462	2324252	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	448.070,02		1
8462	2324252		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		448.070,02	1
8462	2324253	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	20,60		1
8462	2324253		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		20,60	1
8462	2324254	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	8,20		1
8462	2324254		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		8,20	1
8462	2324255	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	17.377,46		1
8462	2324255		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		17.377,46	1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8462	2324256	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	21,40		1
8462	2324256		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		21,40	1
8462	2324257	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	22,17		1
8462	2324257		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		22,17	1
8462	2324258	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	40.777,66		1
8462	2324258		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		40.777,66	1
8462	2324259	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	72,53		1
8462	2324259		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		72,53	1
8462	2324260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,00		1
8462	2324260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,00	1
8462	2324261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,31		1
8462	2324261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,31	1
8462	2324262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	23,89		1
8462	2324262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		23,89	1
8462	2324263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	13,46		1
8462	2324263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		13,46	1
8462	2324264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	135,05		1
8462	2324264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		135,05	1
8462	2324265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1.994,57		1
8462	2324265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1.994,57	1
8462	2324266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9,56		1
8462	2324266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9,56	1
8462	2324267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	30,90		1
8462	2324267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		30,90	1
8462	2324268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	31,83		1
8462	2324268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		31,83	1
8462	2324269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,52		1
8462	2324269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,52	1
8462	2324270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,25		1
8462	2324270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,25	1
8462	2324271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,80		1
8462	2324271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,80	1
8462	2324272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9,68		1
8462	2324272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9,68	1
8462	2324273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,96		1
8462	2324273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,96	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8462	2324274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,16		1
8462	2324274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,16	1
8462	2324275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,25		1
8462	2324275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,25	1
8462	2324276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,00		1
8462	2324276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,00	1
8462	2324277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,00		1
8462	2324277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,00	1
8462	2324278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	32,65		1
8462	2324278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		32,65	1
8462	2324279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	188,04		1
8462	2324279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		188,04	1
8462	2324280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,24		1
8462	2324280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,24	1
8462	2324281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,26		1
8462	2324281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,26	1
8462	2324282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,15		1
8462	2324282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,15	1
8462	2324283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,44		1
8462	2324283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,44	1
8462	2324284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,58		1
8462	2324284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,58	1
8462	2324285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	335,52		1
8462	2324285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		335,52	1
8462	2324286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	589,28		1
8462	2324286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		589,28	1
8462	2324287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	34,50		1
8462	2324287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		34,50	1
8462	2324288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	34,86		1
8462	2324288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		34,86	1
8462	2324289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	87,16		1
8462	2324289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		87,16	1
8462	2324290	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	17,12		1
8462	2324290		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		17,12	1
8462	2324291	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,13		1
8462	2324291		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,13	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	102,63		1	
8462	2324292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		102,63	1	
8462	2324293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,31		1	
8462	2324293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,31	1	
8462	2324294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,31		1	
8462	2324294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,31	1	
8462	2324295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,88		1	
8462	2324295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,88	1	
8462	2324296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,74		1	
8462	2324296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,74	1	
8462	2324297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	62,74		1	
8462	2324297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		62,74	1	
8462	2324298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,15		1	
8462	2324298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,15	1	
8462	2324299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	13,86		1	
8462	2324299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		13,86	1	
8462	2324300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,88		1	
8462	2324300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,88	1	
8462	2324301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	8,96		1	
8462	2324301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		8,96	1	
8462	2324302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,22		1	
8462	2324302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,22	1	
8462	2324303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	17,50		1	
8462	2324303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		17,50	1	
8462	2324304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,49		1	
8462	2324304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,49	1	
8462	2324305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,82		1	
8462	2324305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,82	1	
8462	2324306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	4,56		1	
8462	2324306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		4,56	1	
8462	2324307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,56		1	
8462	2324307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,56	1	
8462	2324308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	43,16		1	
8462	2324308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		43,16	1	
8462	2324309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7,00		1	
8462	2324309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7,00	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8462	2324310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	110,06		1
8462	2324310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		110,06	1
8462	2324311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,68		1
8462	2324311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,68	1
8462	2324312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	6,77		1
8462	2324312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		6,77	1
8462	2324313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	17,12		1
8462	2324313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		17,12	1
8462	2324314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,83		1
8462	2324314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,83	1
8462	2324315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	190,00		1
8462	2324315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		190,00	1
8462	2324316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,26		1
8462	2324316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,26	1
8462	2324317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,24		1
8462	2324317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,24	1
8462	2324318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,44		1
8462	2324318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,44	1
8462	2324319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	157,91		1
8462	2324319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		157,91	1
8462	2324320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	22,43		1
8462	2324320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		22,43	1
8462	2324321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1.229,58		1
8462	2324321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1.229,58	1
8462	2324322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	116,95		1
8462	2324322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		116,95	1
8462	2324323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	37,03		1
8462	2324323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		37,03	1
8462	2324324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	14,10		1
8462	2324324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		14,10	1
8462	2324325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	50,21		1
8462	2324325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		50,21	1
8462	2324326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	12,67		1
8462	2324326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		12,67	1
8462	2324327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,42		1
8462	2324327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,42	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8462	2324328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9,30		1
8462	2324328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9,30	1
8462	2324329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	3,09		1
8462	2324329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		3,09	1
8462	2324330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,86		1
8462	2324330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,86	1
8462	2324331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,17		1
8462	2324331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,17	1
8462	2324332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,36		1
8462	2324332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,36	1
8462	2324333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,89		1
8462	2324333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,89	1
8462	2324334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	505,82		1
8462	2324334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		505,82	1
8462	2324335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	15,65		1
8462	2324335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		15,65	1
8462	2324336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,27		1
8462	2324336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,27	1
8462	2324337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,26		1
8462	2324337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,26	1
8462	2324338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,40		1
8462	2324338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,40	1
8462	2324339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,54		1
8462	2324339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,54	1
8462	2324340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	33,41		1
8462	2324340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		33,41	1
8462	2324341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	20,37		1
8462	2324341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		20,37	1
8462	2324342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,86		1
8462	2324342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,86	1
8462	2324343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	109,90		1
8462	2324343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		109,90	1
8462	2324344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	38,00		1
8462	2324344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		38,00	1
8462	2324345	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	6,08		1
8462	2324345		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		6,08	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324346	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	12,94		1	
8462	2324346		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		12,94	1	
8462	2324347	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	3,87		1	
8462	2324347		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		3,87	1	
8462	2324348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	11,85		1	
8462	2324348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		11,85	1	
8462	2324349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,77		1	
8462	2324349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,77	1	
8462	2324350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,47		1	
8462	2324350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,47	1	
8462	2324351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,32		1	
8462	2324351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,32	1	
8462	2324352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	25,67		1	
8462	2324352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		25,67	1	
8462	2324353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,19		1	
8462	2324353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,19	1	
8462	2324354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	120,96		1	
8462	2324354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		120,96	1	
8462	2324355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	6,30		1	
8462	2324355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		6,30	1	
8462	2324356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	18,09		1	
8462	2324356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		18,09	1	
8462	2324357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	49,30		1	
8462	2324357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		49,30	1	
8462	2324358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7,09		1	
8462	2324358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7,09	1	
8462	2324359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	53,66		1	
8462	2324359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		53,66	1	
8462	2324360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,37		1	
8462	2324360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,37	1	
8462	2324361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,98		1	
8462	2324361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,98	1	
8462	2324362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,71		1	
8462	2324362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,71	1	
8462	2324363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,54		1	
8462	2324363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,54	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,73		1	
8462	2324364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,73	1	
8462	2324365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,48		1	
8462	2324365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,48	1	
8462	2324366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,34		1	
8462	2324366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,34	1	
8462	2324367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,19		1	
8462	2324367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,19	1	
8462	2324368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,00		1	
8462	2324368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,00	1	
8462	2324369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,62		1	
8462	2324369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,62	1	
8462	2324370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	3,39		1	
8462	2324370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		3,39	1	
8462	2324371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2.500,00		1	
8462	2324371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2.500,00	1	
8462	2324372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,90		1	
8462	2324372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,90	1	
8462	2324373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,09		1	
8462	2324373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,09	1	
8462	2324374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	3,40		1	
8462	2324374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		3,40	1	
8462	2324375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	4,15		1	
8462	2324375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		4,15	1	
8462	2324376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,12		1	
8462	2324376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,12	1	
8462	2324377	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,81		1	
8462	2324377		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,81	1	
8462	2324378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	3,60		1	
8462	2324378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		3,60	1	
8462	2324379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,50		1	
8462	2324379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,50	1	
8462	2324380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	22,12		1	
8462	2324380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		22,12	1	
8462	2324381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7,49		1	
8462	2324381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7,49	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8462	2324382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,00		1
8462	2324382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,00	1
8462	2324383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	285,03		1
8462	2324383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		285,03	1
8462	2324384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	33,88		1
8462	2324384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		33,88	1
8462	2324385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,14		1
8462	2324385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,14	1
8462	2324386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	17,52		1
8462	2324386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		17,52	1
8462	2324387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,95		1
8462	2324387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,95	1
8462	2324388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,77		1
8462	2324388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,77	1
8462	2324389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,17		1
8462	2324389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,17	1
8462	2324390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7,79		1
8462	2324390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7,79	1
8462	2324391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	36,39		1
8462	2324391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		36,39	1
8462	2324392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	55,83		1
8462	2324392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		55,83	1
8462	2324393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,88		1
8462	2324393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,88	1
8462	2324394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	498,73		1
8462	2324394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		498,73	1
8462	2324395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	18,05		1
8462	2324395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		18,05	1
8462	2324396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,14		1
8462	2324396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,14	1
8462	2324397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,29		1
8462	2324397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,29	1
8462	2324398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	8,39		1
8462	2324398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		8,39	1
8462	2324399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	47,17		1
8462	2324399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		47,17	1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,76			1
8462	2324400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,76		1
8462	2324401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,20			1
8462	2324401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,20		1
8462	2324402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,09			1
8462	2324402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,09		1
8462	2324403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	99,32			1
8462	2324403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		99,32		1
8462	2324404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,38			1
8462	2324404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,38		1
8462	2324405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,63			1
8462	2324405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,63		1
8462	2324406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,85			1
8462	2324406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,85		1
8462	2324407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,56			1
8462	2324407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,56		1
8462	2324408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	6,48			1
8462	2324408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		6,48		1
8462	2324409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1.299,76			1
8462	2324409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1.299,76		1
8462	2324410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	58,64			1
8462	2324410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		58,64		1
8462	2324411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	208,84			1
8462	2324411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		208,84		1
8462	2324412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9,31			1
8462	2324412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9,31		1
8462	2324413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	27,40			1
8462	2324413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		27,40		1
8462	2324414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,03			1
8462	2324414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,03		1
8462	2324415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,38			1
8462	2324415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,38		1
8462	2324416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,25			1
8462	2324416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,25		1
8462	2324417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,19			1
8462	2324417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,19		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,61			1
8462	2324418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,61		1
8462	2324419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	27,76			1
8462	2324419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		27,76		1
8462	2324420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,25			1
8462	2324420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,25		1
8462	2324421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	6,45			1
8462	2324421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		6,45		1
8462	2324422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,47			1
8462	2324422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,47		1
8462	2324423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	312,30			1
8462	2324423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		312,30		1
8462	2324424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	109,39			1
8462	2324424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		109,39		1
8462	2324425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,00			1
8462	2324425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,00		1
8462	2324426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,88			1
8462	2324426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,88		1
8462	2324427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,21			1
8462	2324427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,21		1
8462	2324428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	29,39			1
8462	2324428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		29,39		1
8462	2324429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	154,64			1
8462	2324429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		154,64		1
8462	2324430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	59,98			1
8462	2324430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		59,98		1
8462	2324431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	42,15			1
8462	2324431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		42,15		1
8462	2324432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,75			1
8462	2324432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,75		1
8462	2324433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	16,86			1
8462	2324433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		16,86		1
8462	2324434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,61			1
8462	2324434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,61		1
8462	2324435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	43,73			1
8462	2324435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		43,73		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	37,58		1	
8462	2324436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		37,58	1	
8462	2324437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	100,57		1	
8462	2324437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		100,57	1	
8462	2324438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,64		1	
8462	2324438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,64	1	
8462	2324439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,38		1	
8462	2324439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,38	1	
8462	2324440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,03		1	
8462	2324440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,03	1	
8462	2324441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9,90		1	
8462	2324441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9,90	1	
8462	2324442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,07		1	
8462	2324442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,07	1	
8462	2324443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,07		1	
8462	2324443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,07	1	
8462	2324444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	31,18		1	
8462	2324444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		31,18	1	
8462	2324445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	4,68		1	
8462	2324445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		4,68	1	
8462	2324446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,24		1	
8462	2324446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,24	1	
8462	2324447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	248,43		1	
8462	2324447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		248,43	1	
8462	2324448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,15		1	
8462	2324448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,15	1	
8462	2324449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	50,40		1	
8462	2324449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		50,40	1	
8462	2324450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,08		1	
8462	2324450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,08	1	
8462	2324451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	125,88		1	
8462	2324451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		125,88	1	
8462	2324452	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,87		1	
8462	2324452		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,87	1	
8462	2324453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,49		1	
8462	2324453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,49	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	22,24		1	
8462	2324454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		22,24	1	
8462	2324455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,35		1	
8462	2324455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,35	1	
8462	2324456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,23		1	
8462	2324456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,23	1	
8462	2324457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	5,57		1	
8462	2324457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		5,57	1	
8462	2324458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	361,81		1	
8462	2324458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		361,81	1	
8462	2324459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	242,46		1	
8462	2324459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		242,46	1	
8462	2324460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1.196,58		1	
8462	2324460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1.196,58	1	
8462	2324461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	21,15		1	
8462	2324461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		21,15	1	
8462	2324462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	33,78		1	
8462	2324462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		33,78	1	
8462	2324463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	48,40		1	
8462	2324463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		48,40	1	
8462	2324464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,20		1	
8462	2324464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,20	1	
8462	2324465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,39		1	
8462	2324465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,39	1	
8462	2324466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,19		1	
8462	2324466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,19	1	
8462	2324467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	19,15		1	
8462	2324467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		19,15	1	
8462	2324468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	2,00		1	
8462	2324468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		2,00	1	
8462	2324469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,99		1	
8462	2324469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,99	1	
8462	2324470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,25		1	
8462	2324470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,25	1	
8462	2324471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,77		1	
8462	2324471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,77	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8462	2324472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,20		1	
8462	2324472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,20	1	
8462	2324473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,66		1	
8462	2324473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,66	1	
8462	2324474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	3,51		1	
8462	2324474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		3,51	1	
8462	2324475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,49		1	
8462	2324475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,49	1	
8462	2324476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	12,11		1	
8462	2324476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		12,11	1	
8462	2324477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	6,24		1	
8462	2324477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		6,24	1	
8462	2324478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	39,35		1	
8462	2324478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		39,35	1	
8462	2324479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,37		1	
8462	2324479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,37	1	
8462	2324480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,42		1	
8462	2324480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,42	1	
8462	2324481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	1,37		1	
8462	2324481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		1,37	1	
8462	2324482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9,03		1	
8462	2324482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9,03	1	
8462	2324483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7,92		1	
8462	2324483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7,92	1	
8462	2324484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	0,77		1	
8462	2324484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		0,77	1	
8462	2324485	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7,39		1	
8462	2324485		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7,39	1	
8462	2324486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	11,40		1	
8462	2324486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		11,40	1	
8462	2324487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	11,00		1	
8462	2324487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		11,00	1	
8462	2324488	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	9.943,70		1	
8462	2324488		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		9.943,70	1	
8462	2324489	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	30.515,27		1	
8462	2324489		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		30.515,27	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8462	2324490	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	127.618,85		1
8462	2324490		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		127.618,85	1
8865	2508483	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	738,44		1
8865	2508483		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		738,44	1
8865	2508486	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	35,28		1
8865	2508486		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		35,28	1
8865	2508487	1.1.1.02.0021		FUNDO DE FERIAS QUITAÇÃO JUNHO/2017	178.302,77		1
8865	2508487		1.1.1.03.0022	FUNDO DE FERIAS QUITAÇÃO JUNHO/2017		178.302,77	1
8865	2508502	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7140	9.318,60		1
8865	2508502		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7140		9.318,60	1
8865	2508519	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 1891	318,00		1
8865	2508519		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 1891		318,00	1
8865	2508523	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9166	4.319,00		1
8865	2508523		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9166		4.319,00	1
8865	2508547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 204335	2.751,92		1
8865	2508547	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 204335	3.154,19		1
8865	2508547		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 204335		5.906,11	1
8865	2508573	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 210673	13,00		1
8865	2508573		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 210673		13,00	1
8865	2508578	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 24546	12.748,00		1
8865	2508578		2.1.2.01.2978	REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 24546		12.748,00	1
8865	2508579	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14808	5.450,68		1
8865	2508579		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14808		5.450,68	1
8865	2508580	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5616	1.128,00		1
8865	2508580		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5616		1.128,00	1
8865	2508581	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 5495	682,00		1
8865	2508581		2.1.2.01.0939	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 5495		682,00	1
8865	2508582	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5617	1.120,00		1
8865	2508582		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5617		1.120,00	1
8865	2508630	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5132	1.796,84		1
8865	2508630		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5132		1.796,84	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508639	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 586	75,00		1
8865	2508639		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 586		75,00	1
8865	2508667	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130970	7.900,00		1
8865	2508667		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130970		7.900,00	1
8865	2508668	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130945	15.791,00		1
8865	2508668		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 130945		15.791,00	1
8865	2508672	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14769	141,70		1
8865	2508672		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14769		141,70	1
8865	2508681	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54225	13.273,00		1
8865	2508681		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54225		13.273,00	1
8865	2508707	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2998	3.299,25		1
8865	2508707	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2998	149,00		1
8865	2508707		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2998		3.448,25	1
8865	2508729	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7122	66,00		1
8865	2508729		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7122		66,00	1
8865	2508740	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2795	28.545,00		1
8865	2508740		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2795		28.545,00	1
8865	2508768	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 1900	46,00		1
8865	2508768		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 1900		46,00	1
8865	2508782	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5753	406,70		1
8865	2508782		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5753		406,70	1
8865	2508796	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1769	4.672,50		1
8865	2508796		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 1769		4.672,50	1
8865	2508861	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26978	400,00		1
8865	2508861	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26978	1.690,00		1
8865	2508861		2.1.2.01.0031	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26978		2.090,00	1
8865	2508872	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53020	527,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2508872		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53020		527,00	1
8865	2508885	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82235643- 0	238,62		1
8865	2508885	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82235643- 0	83,53		1
8865	2508885		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82235643- 0		322,15	1
8865	2508892	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1812- E	1.169,25		1
8865	2508892		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1812- E		1.169,25	1
8865	2508932	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1815- E	649,44		1
8865	2508932		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1815- E		649,44	1
8865	2508942	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82324901- 0	246,57		1
8865	2508942	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82324901- 0	86,32		1
8865	2508942		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82324901- 0		332,89	1
8865	2508943	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5214- 0	860,00		1
8865	2508943		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5214- 0		860,00	1
8865	2508958	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82279436- 0	246,57		1
8865	2508958	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82279436- 0	86,32		1
8865	2508958		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82279436- 0		332,89	1
8865	2508959	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 801- 0	560,00		1
8865	2508959	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 801- 0	350,00		1
8865	2508959		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 801- 0		910,00	1
8865	2508968	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5259- 0	27,00		1
8865	2508968		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5259- 0		27,00	1
8865	2508971	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2069- 0	230,00		1
8865	2508971		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2069- 0		230,00	1
8865	2508975	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 471- 0	30.127,85		1
8865	2508975		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 471- 0		30.127,85	1
8865	2509010	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82194045- 0	246,57		1
8865	2509010	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82194045- 0	86,32		1
8865	2509010		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82194045- 0		332,89	1
8865	2509530	1.1.4.01.0026		PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2017/2457	2.090,00		1
8865	2509530		1.1.1.02.0021	PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2017/2457		2.090,00	1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509531	2.1.2.01.2816		PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA2017/2017	580,00		1
8865	2509531	2.1.2.01.2816		PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	260,00		1
8865	2509531		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328167 C/C Nº 16		840,00	1
8865	2509532	2.1.2.01.0995		PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/2249	975,00		1
8865	2509532		1.1.1.02.0021	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/2249		975,00	1
8865	2509533	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2174	11.400,00		1
8865	2509533		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2174		11.400,00	1
8865	2509534	2.1.2.01.1474		PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME2017/2533	3.036,20		1
8865	2509534		1.1.1.02.0021	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME2017/2533		3.036,20	1
8865	2509535	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME	8.471,18		1
8865	2509535	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/2149	190,30		1
8865	2509535		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328171 C/C Nº 16		8.661,48	1
8865	2509536	1.1.3.01.0002		PGTO LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2017/1279	2.314,91		1
8865	2509536		1.1.1.02.0021	PGTO LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2017/1279		2.314,91	1
8865	2509568	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577	3.035,47		1
8865	2509568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577		3.035,47	1
8865	2509569	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577	1.928.760,68		1
8865	2509569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577		1.928.760,68	1
8865	2509589	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 31/05/2017	3.146,95		1
8865	2509589		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 31/05/2017		3.146,95	1
8865	2509590	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL ORDELINA ALVES TITO 31/05/2017	3.319,49		1
8865	2509590		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL ORDELINA ALVES TITO 31/05/2017		3.319,49	1
8865	2509591	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/16 31/05/2017	525,75		1
8865	2509591		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/16 31/05/2017		525,75	1
8865	2509592	2.1.2.01.2810		BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017	27,32		1
8865	2509592		5.2.1.01.0015	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017		27,32	1
8865	2509593	5.1.2.08.0017		BAIXA FINANCEIRO FGTS ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017	28.710,57		1
8865	2509593		5.1.2.08.0016	BAIXA FINANCEIRO FGTS ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017		28.710,57	1
8865	2509594	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL NAZARE DE JESUS SERRANO 31/05/2017	4.177,76		1
8865	2509594		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL NAZARE DE JESUS SERRANO 31/05/2017		4.177,76	1
8865	2509595	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ADM SETEMBRO/2016 31/05/2017	880,00		1
8865	2509595		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ADM		880,00	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SETEMBRO/2016 31/05/2017			
8865	2509596	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017	4.111,95		1
8865	2509596		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017		4.111,95	1
8865	2509597	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL THAINA SILVA DE FREITAS 31/05/2017	4.233,91		1
8865	2509597		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL THAINA SILVA DE FREITAS 31/05/2017		4.233,91	1
8865	2509598	1.1.3.01.0004		X BAIXA CONTÁBIL FABIOLA AURELIO COSTA 31/05/2017	4.359,04		1
8865	2509598		1.1.3.01.0004	X BAIXA CONTÁBIL FABIOLA AURELIO COSTA 31/05/2017		4.359,04	1
8865	2509599	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL MICHELE VAZ ROCHA 31/05/2017	4.506,66		1
8865	2509599		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL MICHELE VAZ ROCHA 31/05/2017		4.506,66	1
8865	2509600	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMEBRO/2016 HOSP 31/05/2017	218,87		1
8865	2509600		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMEBRO/2016 HOSP 31/05/2017		218,87	1
8865	2509601	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO NOVEMBRO/2016 HOSP 31/05/2017	1.094,36		1
8865	2509601		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO NOVEMBRO/2016 HOSP 31/05/2017		1.094,36	1
8865	2509602	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 31/05/2017	1.600,60		1
8865	2509602		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 31/05/2017		1.600,60	1
8865	2509603	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 31/05/2017	4.558,80		1
8865	2509603		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 31/05/2017		4.558,80	1
8865	2509604	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017	8.214,65		1
8865	2509604		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017		8.214,65	1
8865	2509605	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL MAYRA DIDIMO SANTOS 31/05/2017	10.105,90		1
8865	2509605		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL MAYRA DIDIMO SANTOS 31/05/2017		10.105,90	1
8865	2509606	2.1.2.01.0641		BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 31/05/2017	9.929,90		1
8865	2509606		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 31/05/2017		9.929,90	1
8865	2509607	2.1.2.01.2740		BAIXA FINANCEIRO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/05/2017	526,44		1
8865	2509607		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/05/2017		526,44	1
8865	2509608	2.1.2.01.2701		BAIXA FINANCEIRO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 31/05/2017	361,29		1
8865	2509608		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 31/05/2017		361,29	1
8865	2509609	2.1.2.01.1661		BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017	216,68		1
8865	2509609		5.2.1.01.0015	BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017		216,68	1
8865	2509610	2.1.2.01.0780		BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017	253,70		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509610		5.2.1.01.0016	BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017		253,70	1	
8865	2509611	5.1.2.08.0017		BAIXA FINANCEIRO FGTS PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017	95,74		1	
8865	2509611		5.1.2.08.0016	BAIXA FINANCEIRO FGTS PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017		95,74	1	
8865	2509612	1.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO PORTAL FITNESS VENDA E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE GINAST 31/05/2017	760,00		1	
8865	2509612		1.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO PORTAL FITNESS VENDA E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE GINAST 31/05/2017		760,00	1	
8865	2509613	2.1.2.01.1630		BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017	138,00		1	
8865	2509613		5.2.1.04.0009	BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017		138,00	1	
8865	2509614	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017	80,00		1	
8865	2509614		5.2.1.04.0009	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017		80,00	1	
8865	2509615	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO ARIADNER BARROS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	155,54		1	
8865	2509615		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO ARIADNER BARROS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		155,54	1	
8865	2509616	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO COMPLEMENTAR NAHYN PEREIRA SANTIAGO BATISTA 31/05/2017	254,98		1	
8865	2509616		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO COMPLEMENTAR NAHYN PEREIRA SANTIAGO BATISTA 31/05/2017		254,98	1	
8865	2509617	2.1.2.01.0809		BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017	12.450,78		1	
8865	2509617		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017		12.450,78	1	
8865	2509618	2.1.3.02.0003		BAIXA FINANCEIRO ISS - RPA - EMISSAO 31/05/2017	66,67		1	
8865	2509618		2.1.3.02.0003	BAIXA FINANCEIRO ISS - RPA - EMISSAO 31/05/2017		66,67	1	
8865	2509619	5.1.2.08.0017		PROVISAO DE FGTS MES BAIXA CONTÁBIL FGTS HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017	100,86		1	
8865	2509619		5.1.2.08.0016	PROVISAO DE FGTS MES BAIXA CONTÁBIL FGTS HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017		100,86	1	
8865	2509620	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017	2.360,90		1	
8865	2509620		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 31/05/2017		2.360,90	1	
8865	2509621	2.1.2.01.1229		BAIXA CONTÁBIL FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES -2015/1487	775,00		1	
8865	2509621		2.1.2.01.1229	BAIXA CONTÁBIL FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES -2015/1487		775,00	1	
8865	2509622	2.1.2.01.0031		BAIXA ADIANTAMENTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2457	2.090,00		1	
8865	2509622		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2457		2.090,00	1	
8865	2509623	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO FLAVIA CRISTINA MACHADO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	676,14		1	
8865	2509623		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO FLAVIA CRISTINA MACHADO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		676,14	1	
8865	2509624	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO EUMA FERREIRA DE ALCANTARA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	684,07		1	
8865	2509624		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO EUMA FERREIRA DE ALCANTARA RESCISAO		684,07	1	

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMPLEMENTAR 31/05/2017			
8865	2509625	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO ELIANE CRISTO DOS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	158,60		1
8865	2509625		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO ELIANE CRISTO DOS SANTOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		158,60	1
8865	2509626	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO APARECIDA CLAUDIA VANGELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	467,87		1
8865	2509626		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO APARECIDA CLAUDIA VANGELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		467,87	1
8865	2509627	2.1.3.01.0002		ESTORNO BAIXA FINANCEIRO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 31/05/2017	3.739,23		1
8865	2509627		2.1.3.01.0002	ESTORNO BAIXA FINANCEIRO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 31/05/2017		3.739,23	1
8865	2509628	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO MARGARETH REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA RESCISAO COMPLEMEN 31/05/2017	308,36		1
8865	2509628		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO MARGARETH REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA RESCISAO COMPLEMEN 31/05/2017		308,36	1
8865	2509629	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO HALLEISTON BARRETO SILVA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	191,24		1
8865	2509629		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO HALLEISTON BARRETO SILVA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		191,24	1
8865	2509630	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO HELOIZA AURELIANO SILVA 31/05/2017	54,20		1
8865	2509630		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO HELOIZA AURELIANO SILVA 31/05/2017		54,20	1
8865	2509631	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017	69.760,83		1
8865	2509631		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO 31/05/2017		69.760,83	1
8865	2509632	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO VERACY BORGES BARBOSA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	516,78		1
8865	2509632		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO VERACY BORGES BARBOSA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		516,78	1
8865	2509633	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO TATIANNY OLIVEIRA MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	31,20		1
8865	2509633		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO TATIANNY OLIVEIRA MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		31,20	1
8865	2509634	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO RONILTON CEZAR NUNES MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	511,20		1
8865	2509634		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO RONILTON CEZAR NUNES MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		511,20	1
8865	2509635	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO MAR3CILEIA VIEIRA DA COSTA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	224,29		1
8865	2509635		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO MAR3CILEIA VIEIRA DA COSTA RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		224,29	1
8865	2509636	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO KATIANE KARLA DE MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	147,37		1
8865	2509636		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO KATIANE KARLA DE MELO RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		147,37	1
8865	2509637	2.1.3.01.0002		BAIXA CONTÁBIL LUCIANO GONCALVES RAMOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	126,01		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509637		2.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL LUCIANO GONCALVES RAMOS RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		126,01	1
8865	2509638	2.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO LUCAS BENTO DE MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017	179,53		1
8865	2509638		2.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO LUCAS BENTO DE MORAES RESCISAO COMPLEMENTAR 31/05/2017		179,53	1
8865	2509639	2.1.2.01.0566		BAIXA FINANCEIRO TELEFONICA BRASIL S/A 31/05/2017	348,57		1
8865	2509639		5.2.1.01.0016	BAIXA FINANCEIRO TELEFONICA BRASIL S/A 31/05/2017		348,57	1
8865	2509640	2.1.2.01.0780		BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017	253,70		1
8865	2509640		5.2.1.01.0016	BAIXA FINANCEIRO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 31/05/2017		253,70	1
8865	2509641	1.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017	6.228,00		1
8865	2509641		1.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017		6.228,00	1
8865	2509642	2.1.2.01.0789		BAIXA FINANCEIRO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 31/05/2017	772,50		1
8865	2509642		5.2.1.01.0001	BAIXA FINANCEIRO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 31/05/2017		772,50	1
8865	2509643	2.1.2.01.2106		BAIXA FINANCEIRO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 31/05/2017	316,00		1
8865	2509643		5.2.1.03.0009	BAIXA FINANCEIRO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 31/05/2017		316,00	1
8865	2509644	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 31/05/2017	2.844,71		1
8865	2509644		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 31/05/2017		2.844,71	1
8865	2509645	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL ANA PAULA NEVES SANTOS 31/05/2017	3.914,44		1
8865	2509645		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL ANA PAULA NEVES SANTOS 31/05/2017		3.914,44	1
8865	2509646	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR BATISTA DE JESUS 31/05/2017	2.866,63		1
8865	2509646		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR BATISTA DE JESUS 31/05/2017		2.866,63	1
8865	2509647	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL KASSANDRA LOPES PROTASIO 31/05/2017	4.137,14		1
8865	2509647		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL KASSANDRA LOPES PROTASIO 31/05/2017		4.137,14	1
8865	2509648	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL FERIAS ANA PAULADE MORAES ALMEIDA 31/05/2017	3.313,25		1
8865	2509648		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL FERIAS ANA PAULADE MORAES ALMEIDA 31/05/2017		3.313,25	1
8865	2509649	1.1.3.01.0004		X BAIXA CONTÁBIL HERICA SILVA DA CUNHA 31/05/2017	2.565,53		1
8865	2509649		1.1.3.01.0004	X BAIXA CONTÁBIL HERICA SILVA DA CUNHA 31/05/2017		2.565,53	1
8865	2509650	1.1.3.01.0004		X BAIXA CONTÁBIL AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 31/05/2017	3.308,41		1
8865	2509650		1.1.3.01.0004	X BAIXA CONTÁBIL AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 31/05/2017		3.308,41	1
8865	2509651	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017	2.866,63		1
8865	2509651		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017		2.866,63	1
8865	2509652	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE 31/05/2017	1.893,03		1
8865	2509652		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE 31/05/2017		1.893,03	1
8865	2509653	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 31/05/2017	1.430,85		1
8865	2509653		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 31/05/2017		1.430,85	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509654	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL LIVIA RIBEIRO DAMACENO 31/05/2017	1.430,34			1
8865	2509654		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL LIVIA RIBEIRO DAMACENO 31/05/2017		1.430,34		1
8865	2509655	1.1.3.01.0004		X BAIXA CONTÁBIL JOVEMILIA SOARES PEREIRA 31/05/2017	1.429,80			1
8865	2509655		1.1.3.01.0004	X BAIXA CONTÁBIL JOVEMILIA SOARES PEREIRA 31/05/2017		1.429,80		1
8865	2509656	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL FERIAS MARIA MADALENA ANDRADE LUIZ DE FREITAS 31/05/2017	1.429,80			1
8865	2509656		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL FERIAS MARIA MADALENA ANDRADE LUIZ DE FREITAS 31/05/2017		1.429,80		1
8865	2509657	1.1.3.01.0004		X BAIXA CONTÁBIL JHENIFFER SABRINA DE JESUS 31/05/2017	1.280,23			1
8865	2509657		1.1.3.01.0004	X BAIXA CONTÁBIL JHENIFFER SABRINA DE JESUS 31/05/2017		1.280,23		1
8865	2509658	1.1.3.01.0004		X BAIXA CONTÁBIL THAIS MARINHO RODRIGUES 31/05/2017	971,18			1
8865	2509658		1.1.3.01.0004	X BAIXA CONTÁBIL THAIS MARINHO RODRIGUES 31/05/2017		971,18		1
8865	2509659	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL FERIAS EDNEY PEREIRA DA COSTA 31/05/2017	935,04			1
8865	2509659		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL FERIAS EDNEY PEREIRA DA COSTA 31/05/2017		935,04		1
8865	2509660	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL MAGNO DA NOBREGA 31/05/2017	6.937,19			1
8865	2509660		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL MAGNO DA NOBREGA 31/05/2017		6.937,19		1
8865	2509661	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL RENATA BLOHEM SILVA 31/05/2017	533,74			1
8865	2509661		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL RENATA BLOHEM SILVA 31/05/2017		533,74		1
8865	2509662	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL DIONE OLIVEIRA DA SILVA 31/05/2017	1.813,48			1
8865	2509662		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL DIONE OLIVEIRA DA SILVA 31/05/2017		1.813,48		1
8865	2509663	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL SUMAYA GOMES DOS SANTOS 31/05/2017	2.388,33			1
8865	2509663		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL SUMAYA GOMES DOS SANTOS 31/05/2017		2.388,33		1
8865	2509664	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017	2.442,90			1
8865	2509664		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 31/05/2017		2.442,90		1
8865	2509665	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL LUCIANA MACEDO DOS SANTOS 31/05/2017	2.845,78			1
8865	2509665		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL LUCIANA MACEDO DOS SANTOS 31/05/2017		2.845,78		1
8865	2509666	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017	125,00			1
8865	2509666		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 31/05/2017		125,00		1
8865	2509667	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017	56,88			1
8865	2509667		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017		56,88		1
8865	2509668	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017	181,37			1
8865	2509668		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017		181,37		1
8865	2509669	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017	76,61			1
8865	2509669		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017		76,61		1
8865	2509670	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017	169,76			1
8865	2509670		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017		169,76		1
8865	2509671	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCIERO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	338,00			1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 31/05/2017			
8865	2509671		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		338,00	1
				LTDA 31/05/2017			
8865	2509672	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017	320,00		1
8865	2509672		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017		320,00	1
8865	2509673	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017	1.950,00		1
8865	2509673		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO MARIA VICENTINA MACHADO 31/05/2017		1.950,00	1
8865	2509674	1.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 2015/3706	75,96		1
8865	2509674		1.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 2015/3706		75,96	1
8865	2509675	2.1.2.01.0827		BAIXA FINANCEIRO MV SISTEMAS LTDA 31/05/2017	2.702,00		1
8865	2509675		2.1.2.01.0827	BAIXA FINANCEIRO MV SISTEMAS LTDA 31/05/2017		2.702,00	1
8865	2509676	2.1.2.01.0730		BAIXA FINANCEIRO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017	594,00		1
8865	2509676		2.1.2.01.0730	BAIXA FINANCEIRO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017		594,00	1
8865	2509677	2.1.2.01.0546		BAIXA FINANCEIRO VIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 31/05/2017	224,75		1
8865	2509677		2.1.2.01.0546	BAIXA FINANCEIRO VIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 31/05/2017		224,75	1
8865	2509678	2.1.2.01.1661		BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017	27,30		1
8865	2509678		5.3.1.02.0004	BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 31/05/2017		27,30	1
8865	2509679	1.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 31/05/2017	335,00		1
8865	2509679		1.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 31/05/2017		335,00	1
8865	2509680	1.1.3.01.0002		BAIXA FINANCEIRO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 31/05/2017	1.664,00		1
8865	2509680		1.1.3.01.0002	BAIXA FINANCEIRO ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA- EPP 31/05/2017		1.664,00	1
8865	2509681	2.1.2.01.1661		BAIXA FINANCEIRO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T	27,32		1
8865	2509681		5.2.1.01.0015	BAIXA FINANCEIRO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T		27,32	1
8865	2509682	2.1.2.01.2810		BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	27,32		1
8865	2509682		5.2.1.01.0015	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		27,32	1
8865	2509683	2.1.2.01.2810		BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	27,32		1
8865	2509683		5.2.1.01.0015	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		27,32	1
8865	2509684	2.1.2.01.2810		BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	136,60		1
8865	2509684		5.2.1.01.0015	BAIXA FINANCEIRO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		136,60	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509685	2.1.2.01.2810		BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017	27,32		1
8865	2509685		5.2.1.01.0015	BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 31/05/2017		27,32	1
8865	2509686	1.1.3.01.0004		X BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017	11.100,84		1
8865	2509686		1.1.3.01.0004	X BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 31/05/2017		11.100,84	1
8865	2509687	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO FLAVIO GONÇALVES FERNANDES 31/05/2017	613,71		1
8865	2509687		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO FLAVIO GONÇALVES FERNANDES 31/05/2017		613,71	1
8865	2509688	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA PAGTO COLABORADORES JUNHO/2015 31/05/2017	2.758,42		1
8865	2509688		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO FOLHA PAGTO COLABORADORES JUNHO/2015 31/05/2017		2.758,42	1
8865	2509689	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 31/05/2017	820,77		1
8865	2509689		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 31/05/2017		820,77	1
8865	2509690	2.1.3.01.0008		BAIXA FINANCEIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 31/05/2017	725.439,27		1
8865	2509690		2.1.3.01.0008	BAIXA FINANCEIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 31/05/2017		725.439,27	1
8865	2509691	2.1.3.01.0005		BAIXA FINANCEIRO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 31/05/2017	150.303,02		1
8865	2509691		2.1.3.01.0005	BAIXA FINANCEIRO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 31/05/2017		150.303,02	1
8865	2509692	2.1.2.01.2299		BAIXA FINANCEIRO DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP 31/05/2017	1.190,00		1
8865	2509692		2.1.2.01.2299	BAIXA FINANCEIRO DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP 31/05/2017		1.190,00	1
8865	2509693	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL JOAO MIGUEL COSTA 31/05/2017	3.872,53		1
8865	2509693		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL JOAO MIGUEL COSTA 31/05/2017		3.872,53	1
8865	2509694	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017	2.866,63		1
8865	2509694		1.1.3.01.0004	BAIXA CONTÁBIL CLEONICE CARMO AMORIM 31/05/2017		2.866,63	1
8865	2509695	1.1.3.01.0004		X BAIXA FINANCEIRO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 31/05/2017	9.722,78		1
8865	2509695		1.1.3.01.0004	X BAIXA FINANCEIRO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 31/05/2017		9.722,78	1
8865	2509696	1.1.3.01.0004		X BAIXA FINANCEIRO KEILA FERNANDES GOMES 31/05/2017	2.785,47		1
8865	2509696		1.1.3.01.0004	X BAIXA FINANCEIRO KEILA FERNANDES GOMES 31/05/2017		2.785,47	1
8865	2509697	1.1.3.01.0004		X BAIXA FINANCEIRO THAIS BRIGIDA CANEDO 31/05/2017	3.985,97		1
8865	2509697		1.1.3.01.0004	X BAIXA FINANCEIRO THAIS BRIGIDA CANEDO 31/05/2017		3.985,97	1
8865	2509698	2.1.3.01.0002		ESTORNO BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017	1.439,87		1
8865	2509698		2.1.3.01.0002	ESTORNO BAIXA FINANCEIRO RESCISÃO HENRIQUE DE BRITO SANTOS 31/05/2017		1.439,87	1
8865	2509699	2.1.2.01.1351		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017	730,00		1
8865	2509699		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017		730,00	1
8865	2509700	2.1.2.01.1351		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017	480,00		1
8865	2509700		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 31/05/2017		480,00	1



Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509701	2.1.2.01.0836		BAIXA FINANCEIRO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	2.550,00		1
8865	2509701		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		2.550,00	1
8865	2509702	2.1.2.01.0836		BAIXA FINANCEIRO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	2.303,34		1
8865	2509702		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		2.303,34	1
8865	2509703	2.1.2.01.0741		BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	1.340,00		1
8865	2509703		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		1.340,00	1
8865	2509704	2.1.2.01.0623		BAIXA FINANCEIRO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	1.647,00		1
8865	2509704		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		1.647,00	1
8865	2509705	2.1.2.01.0741		BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	480,00		1
8865	2509705		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		480,00	1
8865	2509706	2.1.2.01.0756		BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017	157,14		1
8865	2509706		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017		157,14	1
8865	2509707	2.1.2.01.0756		BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017	88,00		1
8865	2509707		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017		88,00	1
8865	2509708	2.1.2.01.0576		BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 31/05/2017	855,32		1
8865	2509708		5.2.1.04.0004	BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 31/05/2017		855,32	1
8865	2509709	2.1.2.01.0854		BAIXA FINANCEIRO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 31/05/2017	5.184,52		1
8865	2509709		5.2.1.01.0022	BAIXA FINANCEIRO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 31/05/2017		5.184,52	1
8865	2509710	2.1.2.01.0809		BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017	130,00		1
8865	2509710		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017		130,00	1
8865	2509711	2.1.2.01.0809		BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017	12.085,34		1
8865	2509711		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 31/05/2017		12.085,34	1
8865	2509712	2.1.2.01.1027		BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017	395,00		1
8865	2509712		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017		395,00	1
8865	2509713	2.1.2.01.1027		BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017	460,00		1
8865	2509713		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017		460,00	1
8865	2509714	2.1.2.01.1027		BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017	2.902,00		1
8865	2509714		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 31/05/2017		2.902,00	1
8865	2509715	2.1.2.01.0641		BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 31/05/2017	272,35		1
8865	2509715		5.3.1.02.0004	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		272,35	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES 31/05/2017			
8865	2509716	2.1.2.01.0636		BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	329,00		1
8865	2509716		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		329,00	1
8865	2509717	2.1.2.01.0636		BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	1.928,60		1
8865	2509717		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		1.928,60	1
8865	2509718	2.1.2.01.0636		BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	393,60		1
8865	2509718		5.4.1.01.0001	BAIXA FINANCEIRO RM HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		393,60	1
8865	2509719	2.1.2.01.2817		BAIXA CONTÁBIL GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A. 31/05/2017	30,80		1
8865	2509719		5.2.1.04.0009	BAIXA CONTÁBIL GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A. 31/05/2017		30,80	1
8865	2509720	2.1.2.01.1714		BAIXA FINANCEIRO I. B. E. S. DO BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 31/05/2017	1.500,00		1
8865	2509720		5.2.1.05.0001	BAIXA FINANCEIRO I. B. E. S. DO BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 31/05/2017		1.500,00	1
8865	2509721	2.1.2.01.0713		BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2016/2152	8.400,00		1
8865	2509721		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2016/2152		8.400,00	1
8865	2509722	2.1.2.01.0713		BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017	715,50		1
8865	2509722		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017		715,50	1
8865	2509723	2.1.2.01.2038		BAIXA FINANCEIRO PONTO LIDER LTDA - ME 31/05/2017	60,00		1
8865	2509723		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO PONTO LIDER LTDA - ME 31/05/2017		60,00	1
8865	2509724	2.1.2.01.1834		BAIXA FINANCEIRO M A MOREIRA 10 - ME 2015/5025	1.762,50		1
8865	2509724		5.2.1.05.0001	BAIXA FINANCEIRO M A MOREIRA 10 - ME 2015/5025		1.762,50	1
8865	2509725	2.1.2.01.1516		BAIXA FINANCEIRO DROGARIA SAO PAULO S.A. 31/05/2017	13,99		1
8865	2509725		5.4.1.01.0001	BAIXA FINANCEIRO DROGARIA SAO PAULO S.A. 31/05/2017		13,99	1
8865	2509726	2.1.2.01.1790		BAIXA FINANCEIRO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2016/2139	3.724,72		1
8865	2509726		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2016/2139		3.724,72	1
8865	2509727	2.1.2.01.0021		BAIXA FINANCEIRO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 31/05/2017	0,78		1
8865	2509727		5.2.1.03.0003	BAIXA FINANCEIRO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 31/05/2017		0,78	1
8865	2509728	2.1.2.01.1714		BAIXA FINANCEIRO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 31/05/2017	531,90		1
8865	2509728		5.2.1.05.0001	BAIXA FINANCEIRO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 31/05/2017		531,90	1
8865	2509729	2.1.2.01.1565		BAIXA FINANCEIRO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 31/05/2017	758,54		1
8865	2509729		5.2.1.04.0002	BAIXA FINANCEIRO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 31/05/2017		758,54	1
8865	2509730	2.1.2.01.1521		BAIXA FINANCEIRO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/05/2017	12,47		1
8865	2509730		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/05/2017		12,47	1
8865	2509731	2.1.2.01.0935		BAIXA FINANCEIRO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 31/05/2017	240,00		1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509731		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 31/05/2017		240,00	1
8865	2509732	2.1.2.01.0773		BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017	1.000,93		1
8865	2509732		5.1.2.08.0019	BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017		1.000,93	1
8865	2509733	2.1.2.01.0184		BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 31/05/2017	21.667,80		1
8865	2509733		5.1.2.08.0009	BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 31/05/2017		21.667,80	1
8865	2509734	2.1.7.01.0006		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 31/05/2017	81,27		1
8865	2509734		5.2.1.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 31/05/2017		81,27	1
8865	2509735	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017	5.240,43		1
8865	2509735		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017		5.240,43	1
8865	2509736	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017	3.692,52		1
8865	2509736		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017		3.692,52	1
8865	2509737	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017	5.265,00		1
8865	2509737		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG 31/05/2017		5.265,00	1
8865	2509738	2.1.2.01.0816		BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017	261,40		1
8865	2509738		5.4.1.04.0008	BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017		261,40	1
8865	2509739	2.1.2.01.0816		BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017	572,27		1
8865	2509739		5.4.1.04.0008	BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017		572,27	1
8865	2509740	2.1.2.01.0816		BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017	1.130,49		1
8865	2509740		5.4.1.04.0008	BAIXA FINANCEIRO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/05/2017		1.130,49	1
8865	2509741	2.1.2.01.0713		BAIXA FINANCEIRO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017	86,00		1
8865	2509741		5.4.1.01.0002	BAIXA FINANCEIRO - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2017		86,00	1
8865	2509742	2.1.2.01.2071		BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2091/2017	64,00		1
8865	2509742		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2091/2017		64,00	1
8865	2509743	2.1.2.01.0147		BAIXA CONTÁBIL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 31/05/2017	10,00		1
8865	2509743		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 31/05/2017		10,00	1
8865	2509744	2.1.2.01.0635		BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPI 31/05/2017	194,31		1
8865	2509744		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPI 31/05/2017		194,31	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8865	2509745	2.1.2.01.0654		BAIXA CONTÁBIL HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017	248,92		1
8865	2509745		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 31/05/2017		248,92	1
8865	2509746	2.1.2.01.1370		BAIXA ADIANTAMAENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - 2091/2017	70,00		1
8865	2509746		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMAENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - 2091/2017		70,00	1
8865	2509747	2.1.2.01.2775		BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2091/2017	120,00		1
8865	2509747		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2091/2017		120,00	1
8865	2509748	2.1.2.01.2910		BAIXA ADIANTAMENTO CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 2091/2017	40,00		1
8865	2509748		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 2091/2017		40,00	1
8865	2509749	2.1.2.01.0289		BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO COELHO LTDA - ME NF 692 2091/2017	100,00		1
8865	2509749		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO COELHO LTDA - ME NF 692 2091/2017		100,00	1
8865	2509750	2.1.2.01.0007		BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017	13,00		1
8865	2509750		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017		13,00	1
8865	2509751	2.1.2.01.2685		BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2091/2017	46,00		1
8865	2509751		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2091/2017		46,00	1
8865	2509752	2.1.2.01.1035		BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2091/2017	56,10		1
8865	2509752		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2091/2017		56,10	1
8865	2509753	2.1.2.01.3340		BAIXA ADIANTAMENTO TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 2091/2017	8,40		1
8865	2509753		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TEREZINHA RIBEIRO QUEIROZ 2091/2017		8,40	1
8865	2509754	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2091/2017	14,45		1
8865	2509754		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2091/2017		14,45	1
8865	2509755	2.1.2.01.2614		BAIXA ADIANTAMENTO REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES 2091/2017	35,76		1
8865	2509755		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES 2091/2017		35,76	1
8865	2509756	2.1.2.01.0248		BAIXA ADIANTAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 2091/2017	9,00		1
8865	2509756		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 2091/2017		9,00	1
8865	2509757	2.1.2.01.1747		BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 2091/2017	193,29		1
8865	2509757		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 2091/2017		193,29	1
8865	2509758	2.1.2.01.0540		BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 2091/2017	21,50		1
8865	2509758		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 2091/2017		21,50	1
8865	2509759	2.1.2.01.3078		BAIXA ADIANTAMENTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA 2091/2017	150,00		1
8865	2509759		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA 2091/2017		150,00	1
8865	2509760	2.1.2.01.0059		BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2091/2017	5,80		1
8865	2509760		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2091/2017		5,80	1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509761	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017	23,00			1
8865	2509761		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017		23,00		1
8865	2509762	2.1.2.01.2666		BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 2091/2017	44,00			1
8865	2509762		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA COIMBRA LTDA - ME 2091/2017		44,00		1
8865	2509763	2.1.2.01.1057		BAIXA ADIANTAMENTO L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 2091/2017	140,91			1
8865	2509763		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 2091/2017		140,91		1
8865	2509764	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2091/2017	9,30			1
8865	2509764		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2091/2017		9,30		1
8865	2509765	2.1.2.01.0140		BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2091/2017	9,90			1
8865	2509765		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2091/2017		9,90		1
8865	2509766	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017	24,00			1
8865	2509766		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2091/2017		24,00		1
8865	2509767	2.1.2.01.0007		BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017	62,25			1
8865	2509767		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2091/2017		62,25		1
8865	2509768	2.1.2.01.1626		BAIXA ADIANTAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2017/0326	8.400,00			1
8865	2509768		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2017/0326		8.400,00		1
8865	2509769	2.1.2.01.1160		BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/05/2017	9.100,00			1
8865	2509769		2.1.2.01.1160	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/05/2017		9.100,00		1
8865	2509770	2.1.2.01.0485		BAIXA FINANCEIRO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,50			1
8865	2509770		2.1.2.01.0485	BAIXA FINANCEIRO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,50		1
8865	2509771	2.1.2.01.1035		BAIXA FINANCEIRA RAIA DROGASIL S/A 31/05/2017	9,23			1
8865	2509771		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRA RAIA DROGASIL S/A 31/05/2017		9,23		1
8865	2509772	2.1.2.01.0773		BAIXA FINANCEIRA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017	6.609,06			1
8865	2509772		5.1.2.08.0019	BAIXA FINANCEIRA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/05/2017		6.609,06		1
8865	2509773	2.1.2.01.1673		BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017	63,98			1
8865	2509773		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017		63,98		1
8865	2509774	2.1.2.01.1673		BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017	24,40			1
8865	2509774		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017		24,40		1
8865	2509775	2.1.2.01.1673		BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017	23,57			1
8865	2509775		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/05/2017		23,57		1
8865	2509776	2.1.2.01.1035		BAIXA FINANCEIRA RAIA DROGASIL S/A 31/05/2017	15,90			1
8865	2509776		5.4.1.01.0011	BAIXA FINANCEIRA RAIA DROGASIL S/A 31/05/2017		15,90		1
8865	2509777	2.1.2.01.0803		BAIXA FINANCEIRO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/05/2017	5.919,90			1
8865	2509777		2.1.2.01.0803	BAIXA FINANCEIRO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/05/2017		5.919,90		1
8865	2509778	2.1.2.01.1067		BAIXA FINANCEIRO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES	1.196,00			1

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8865	2509778		2.1.2.01.1067	BAIXA FINANCEIRO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES		1.196,00	1	
8865	2509779	2.1.2.01.2825		BAIXA FINANCEIRO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME 31/05/2017	3.916,69		1	
8865	2509779		5.4.1.05.0001	BAIXA FINANCEIRO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME 31/05/2017		3.916,69	1	
8865	2509780	2.1.3.01.0001		BAIXA FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 31/05/2017	726,52		1	
8865	2509780		2.1.3.01.0001	BAIXA FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 31/05/2017		726,52	1	
8865	2509781	2.1.2.01.1622		BAIXA FINANCEIRO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 31/05/2017	450,00		1	
8865	2509781		5.2.1.01.0016	BAIXA FINANCEIRO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 31/05/2017		450,00	1	
9290	2635264	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 05/2017 - HGG	1.277.426,60	1.277.426,60	1	
9290	2635277	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - ESTOQUE HGG	1.268.192,36	1.268.192,36	1	
9290	2635291	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	1.167,15	1.167,15	1	
9290	2635304	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2017 - IMOBILIZADO HGG	48.401,83	48.401,83	1	
9290	2635318	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 05/2017 - IMOBILIZADO - HGG	30.571,68	30.571,68	1	
9290	2635372	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	10.421.588,94	10.421.588,94	1	
9291	2635354	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2017	27.855,72	27.855,72	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>36.159.620,49</b>	<b>36.159.620,49</b>		
<b>Total da Empresa:</b>					<b>59.875.946,53</b>	<b>59.875.946,53</b>		
<b>Total Geral:</b>					<b>59.875.946,53</b>	<b>59.875.946,53</b>		